

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Дацків Віктор Йосифович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02477019
4. Місцезнаходження: 79026, Україна, Львівська обл., Франківський р-н, місто Львів, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: 80322952182, 8032295181
6. Адреса електронної пошти: inpolshevch@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.03.2021, Рішення №3
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

instytutimshevchenka.informs.net.ua

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Ліцензії(дозволи)на окремі види діяльності не одержувались із-за відсутності ліцензійної діяльності. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - відсутня.
- Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.
- Процентні облігації емітентом не випускались. Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Дисконтні облігації емітентом не випускались.
- Цільові (беспроцентні) облігації емітентом не випускались.
- посадові особи не є власниками акцій.
- Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, емітентом не випускались.
- Викуп власних акцій протягом звітного періоду емітент не здійснював.
- Гарантій третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звітний період не надавалось.
- Зобов'язань емітент не має. Зміни акціонерів не відбувалось.
- Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - не укладалась. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не укладалась. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску

цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента) - відсутня.

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.2001

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

5746100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

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

72.19 - Дослідження і розробки в галузі технічних наук

0 - д/в

0 - д/в

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA51380805000000002600381047

3) поточний рахунок

UA51380805000000002600381047

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

д/в, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Філії, предсавництва, дочірні підприємства тощо не створювалися.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 26 осіб, осіб які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи. Фонд оплати праці-1 523 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року. На підприємстві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

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

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

Спільна діяльність не ведеться.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному періоді не поступало.

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

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні " від 16.07.99р. №996-XI, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку затвердженими наказами Міністерства України, інших нормативних актів в установі виданий наказ № 29 від 24.12.2000р. " Про облікову політику товариства ".

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

АТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Шевченка" займається розробленням та організацією виробництва поліграфічних матеріалів (фарб ,поліуретанових композицій, фотополімерних пластин, СОУ), технічних засобів (поліграфічна техніка), технічні умови. Крім того, товариство здійснює забезпечення галузі методичними,

інструктивними, нормативно-технічними матеріалами зі стандартизації, метрології та сертифікації, екології, організації та охорони праці, техніки безпеки. Основні споживачі продукції ВАТ "УНДПП ім.Т.Шевченка" - поліграфічні підприємства, товариства ДАК "Укрвидавполіграфія". Особливості розвитку галузі: Скарбницею загальнолюдських і національних культурних цінностей упродовж історичного періоду формування цивілізованого суспільства була і залишається книга. Національне книговидання має визначальний вплив на процеси державотворення, збереження, безпеку та суверенність держави, елітарність та незнищеність народу, як нації. В національному книговиданні поєднуються основоположні засади духовного збагачення та економічного розвитку і процвітання держави. Загальновідомо, що в розвинутих країнах світу національне книговидання знаходиться в трійці надприбуткових галузей господарювання. Безпрецедентний кризовий стан українського національного книговидання з прогресуючими тенденціями до повного занепаду зумовлено відсутністю державної протекціоністської політики, надмірною жорсткістю позиції державних економічних, фінансових, податкових і митних відомств, обмеженістю фінансування наукових досліджень, знищенням вітчизняного виробника, зростаючою дорожнечою і обсягами імпортування поліграфічних матеріалів, технологій і обладнання, невдалим довготривалим експериментуванням в недосконалому законодавчій, податковій, митній і, в цілому, економічній політиці, некерованістю приватизаційними процесами, цілеспрямованою на руйнацію видавничо-поліграфічного комплексу, ігноруванням ініціатив науковців та фахівців галузі щодо невідкладного нагального вирішення обґрунтованих заходів з державної підтримки національного книговидання, нестримною реорганізацією державної керівної структури з майже щорічною ротацією персоналу вищого ешелону галузевого управління. І, як наслідок, втрата науково-технічного, сировинного та промислового потенціалу, вітчизняного виробництва, традиційно сформованих фахових колективів, різкий спад соціального рівня забезпечення людної, зростання заборгованості із заробітної плати, безробіття, міграція наукового і робітничого людю закордон. Узаконене і нелегальне засилля (понад 90%) імпортом обладнання, матеріалами, технологіями і, надто, готовою друкованою продукцією, зокрема за надання іноземним країнам права на грифи для випуску навчальної літератури, зумовили цілковиту втрату вітчизняного ринку разом із щорічним надходженням мільярдних коштів до державного бюджету. Функціонуючі в Україні понад 2000 поліграфічних підприємств, переважно оснащених морально і фізично зношеним устаткуванням, балансує на грані банкрутства, а також біля 2000 зареєстрованих видавництв, у здебільшому (понад 90%) з приватною формою власності, лише поодинокі з яких спромоглися забезпечити випуск до 50-ти назв книжкової продукції державною мовою середнім накладом аж 1000 примірників, виживають за рахунок випадкових замовлень на видання комерційного призначення. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: Основними конкурентами є іноземні фірми, що випускають поліграфічні матеріали і обладнання (Фірма "БАСФ", Дюпон, Приватні поліграфічні підприємства та інші.).

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

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент використовує власні основні засоби. Будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів в звітному періоді не було. Ступінь використання обладнання - 100%. Місцезнаходження основних засобів - м. Львів, вул. В.Великого, 4. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва розширення або удосконалення основних засобів Емітент не має.

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

Основні фактори, що впливають на діяльність АТ "УНДПП ім.Т.Шевченка" обмеження фінансування наукових досліджень, відсутність державної протекціоністської політики щодо підтримки вітчизняного споживача.

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

Фінансова політика товариства пов'язана з безперервним забезпеченням коштами науково-дослідної діяльності. Джерелами фінансування поточних потреб є бюджетні кошти та кошти підприємства.

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

Укладених, але не виконаних угод немає

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

1. Створення та організація промислового виробництва вітчизняних поліграфічних матеріалів. 2. Технічне переоснащення галузі. 3. Стандартизація, метрологія, сертифікація, 4. Екологозахисне забезпечення, техніка безпеки та охорона праці в галузі. 5. Інформаційне, економічне, нормативно-технічне за-безпечення галузі.

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

Досліджень не проводилося

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

На підставі аналізу показників фінансового стану товариства, можна сказати, що станом на 31.12.2020 року Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Дацків Віктор Йосифович	1962	вища	39	ТОВ "Гартекс", ТОВ "Гартекс"	31.08.2020, 5 років
1	<p>Опис: Голова правління, як керівник Товариства, наділений майже всіма повноваженнями першої особи, що не суперечить діючому законодавству та Статуту Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Займає посаду голови правління АТ "Львівська книжкова ф-ка "Атлас" за сумісництвом. Обрано на підставі Рішення єдиного акціонера АТ "УНДІП ім. Т.Г. Шевченка" Корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія". Протокол №31/08/2020-13 від 31.08.2020 року засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо- поліграфічне об'єднання". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Ревізор	Дорошенко Ірина Володимирівна	1969	вища	35	Директор по економіці АО "ГД "Юридичне бюро", Директор по економіці АО "ГД "Юридичне бюро"	18.03.2020, 3 роки
2	<p>Опис: Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. Ревізор Товариства, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Обрано на підставі Рішення єдиного акціонера АТ "УНДІП ім. Т.Г. Шевченка" Корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія". Протокол №18/03/2020-19 від 18.03.2020 року засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавниче поліграфічне об'єднання". Обрано строком на 3 роки. Посадова особа не володіє акціями товариства. Попереднє місце роботи: Генеральний директор "АК "Балекан консалтинг", з 11.2019 - Директор по економіці АО "ГД "Юридичне бюро". Посада на теперішній час: з 02.03.2020 Економіст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
3	член правління, головний бухгалтер	Роїк Любов Євстахівна	1961	вища	42	бухгалтер АТ "УНДІП ім. Т.Г. Шевченка", бухгалтер АТ "УНДІП ім. Т.Г. Шевченка"	25.03.2019, 5 років
3	<p>Опис: Повноваження згідно Статуту товариства. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередні посади - бухгалтер та головний бухгалтер УНДІП ім. Т.Г. Шевченка. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
4	член правління	Гермак Андрій Степанович	1978	вища	18	Перший заступник Голови правління, Перший	29.03.2013, 5 років

					заступник Голови правління	
Опис: Повноваження згідно Статуту товариства. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	21661711	03057, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Довженка,3	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі. У 2020 році умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

2. Інформація про розвиток емітента

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства.

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

не укладались

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

Станом на 31 грудня 2020 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків,

перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

" забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;

" забезпечення інтересів акціонера Товариства;

" забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

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

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

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

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

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

Ризик втрати ліквідності

У 2020 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

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

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

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

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

" нестабільність, суперечливість законодавства;

" непередбачені дії державних органів;

" нестабільність економічної (фінансової, податкової та ін.) політики;

" непередбачена зміна кон'юнктури ринку;

" непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Станом на 31 грудня 2020 року в Акціонерному товаристві "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка" корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управління.

Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений на загальних чергових річних зборах акціонера Товариства від 29 березня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

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

Станом на 31 грудня 2020 року, текст власного кодексу корпоративного управління Товариства в публічному доступі не перебуває. У зв'язку з чим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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:

- о управління;
- о звітності;
- о контролю;
- о відповідальності.

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

- ў участь в управлінні Товариством;
- ў обрання (призначення) та відкликання членів виконавчого органу, ревізійної комісії та інших органів управління Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та законодавством;
- ў отримання дивідендів;
- ў отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;
- ў отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України - чітко закріплено у Статуті, у власному кодексі корпоративного управління Товариства у внутрішніх положеннях Товариства: Положення про правління Товариства; Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства; Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради приватного акціонерного товариства, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради приватного акціонерного товариства, що пропонується суб'єктом управління до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради; Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства; Положення про посадових осіб органів управління Товариства, Положення про порядок розгляду питання щодо розпорядження та використання майна, Положення про порядок розпорядження майном.

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

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

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

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

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

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

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

Протягом звітного 2020 року в Товаристві діяв Статут в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів єдиного акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-6 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 р.).

Текст Статуту Товариства 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 2020 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 2020 року не відбувалося.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	29.01.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступного питання діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>Порядок денний</p> <p>1. Про надання дозволу (згоди) на укладення договору оренди нерухомого майна АТ "УНДППП ім.. Т.Г. Шевченка" з ТОВ "Міссоні".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1. Надати дозвіл (згоду) АТ "УНДППП ім.. Т.Г. Шевченка" за умови дотримання норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ "УНДППП ім.. Т.Г. Шевченка" на укладання з ТОВ "Міссоні" договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень експериментальних майстерень, загальною площею 1134,7 (одна тисяча сто тридцять чотири цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: місто Львів, вул.. Гоголя 6/8, за базовою орендною платою на місяць - 39 714,50 (тридцять дев'ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень 50 копійок), із врахуванням ПДВ, строком дії договору на 10 років .</p> <p>2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ "УНДППП ім.. Т.Г. Шевченка" при укладенні договору покласти на голову правління АТ "УНДППП ім.. Т.Г. Шевченка" Дацків В.Й., з наданням йому права на підписання договору.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 29 січня 2020 року (Протокол №29.01.2020-3 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 29.01.2020 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	14.02.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по одному питанню порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління Товариства на позачерговому засіданні Акціонера з наступного одного питання порядку денного:</p> <p>1. Про обрання зовнішнього аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Обрати зовнішнім аудитором Корпоративного підприємства - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код 21095329), що запропонувало найнижчу за ціною пропозицію.</p> <p>1.2. Затвердити умови договору, що будуть укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ</p>	

	<p>ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), встановивши розмір оплати її послуг в сумі 3000,00 грн. (три тисячі гривень нуль копійок), без ПДВ.</p> <p>1.3. Уповноважити Голову правління АТ "УНДПП ім. Т.Г. Шевченка" ДАЦКІВА ВІКТОРА ЙОСИФОВИЧА, за умови дотримання норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень АТ "УНДПП ім. Т.Г. Шевченка" укласти договір з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код 21095329) на умовах встановлених в пунктом 2 цього рішення.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 14 лютого 2020 року (Протокол №14.02.2020-20 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРН</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	02.03.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по одному питанню порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:</p> <p>1. Про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" та затвердження порядку денного річних (чергових) зборів акціонерів Акціонерного Товариства "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Призначити чергове засідання Акціонера АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" на 10:00 13.04.2020 року.</p> <p>1.2. Затвердити порядок денний.</p> <p>Всі рішення прийняті одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 02 березня 2020 року (Протокол №02.03.2020-20-Ч засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 02.03.2020 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	18.03.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по одному питанню порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління Товариства на позачерговому засіданні Акціонера з наступного одного питання порядку денного:</p> <p>1. Про зміну Ревізора Корпоративного підприємства</p> <p>Прийняте рішення:</p>	

	<p>1.1. Припинити повноваження ревізора Корпоративного підприємства Монастирської Юліани Миколаївни.</p> <p>1.2. Обрати Ревізором Корпоративного підприємства строком на 3 роки Дорошенко Ірину Володимирівну.</p> <p>1.3. Керівнику Корпоративного підприємства розмістити інформацію про зміну органу управління Корпоративного підприємства у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 18 березня 2020 року (Протокол №18.03.2020-19 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 18.03.2020 року).</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	13.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На чергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>Порядок денний засідання Правління Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> Звіт правління Корпоративного підприємства за 2019 рік. Звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердження річних результатів діяльності річного звіту) Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердження річної інформації емітента за 2019 рік у тому числі звіту про корпоративне управління Корпоративного підприємства. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2019 рік. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства. <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Затвердити звіт правління Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердити річні результати діяльності річного звіту) Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердити річну інформацію емітента за 2019 рік у тому числі звіт про корпоративне управління Корпоративного підприємства. Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2019 рік. Затвердити: чисті прибутки, отримані АТ "УНДППП ім. Т. Г. Шевченка" у 2019 році спрямувати на виплату дивідендів до Державного бюджету України у розмірі базового нормативу та терміну визначеного чинним законодавством України, іншу частину чистого прибутку корпоративного підприємства отриманого в 2019 році спрямувати на розвиток корпоративного підприємства <p>Затвердити: 7.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду. 7.2. Надати наглядовій раді АТ "УНДППП ім. Т. Г. Шевченка" повноваження щодо</p>	

	<p>погодження істотних умов договорів оренди майна АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" згідно переліку майна</p> <p>7.3. Надати дозвіл правлінню Корпоративного підприємства передати в оренду майно АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" згідно переліку майна, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка", після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.</p> <p>Всі рішення прийняті одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 13 квітня 2020 року (Протокол №13.04.20-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 13.04.2020 року).</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	23.06.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про внесення змін до Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1. Внести зміни до Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства, а саме затвердити типову форму договору оренди майна в новій редакції.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 23 червня 2020 року (Протокол №23.06.2020-Д-12 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.06.2020 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	28.08.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про затвердження умов контракту з головою правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" встановлення розміру винагороди.</p> <p>Прийняте рішення:</p>	

	<p>1.1. Затвердити умови контракту з головою правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка"</p> <p>1.2. Встановити розмір винагороди голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка" відповідно до затверджених умов контракту.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 28 серпня 2020 року (Протокол №28.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 28.08.2020 року).</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	31.08.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Обрання голови Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1. Обрати на новий строк головою правління Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" ДАЦКІВА ВІКТОРА ЙОСИФОВИЧА строком на 5 років та уповноважити Голову Правління Продана В.В. переукласти контракт з ДАЦКІВ В. Й.</p> <p>Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 31 серпня 2020 року (Протокол №31.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 31.08.2020 року).</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Відповідно до ст.49 Закону України "Про Акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства	

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Останні позачергові загальні збори Акціонера Товариства скликані 31.08.2020 р. по питанні Обрання голови Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X

Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	так	
Інше (зазначити)	д/в	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Загальні збори Акціонера Товариства, які відбулись 25.11.2019 року (Протокол №25/11/19-6), прийняли рішення про припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Питання, що відносяться до компетенції наглядової ради Корпоративного підприємства приймаються рішенням Загальних зборів (Рішенням єдиного акціонера) Корпоративного підприємства.
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Оцінка роботи комітетів не проводилась в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На загальних зборах від 06 листопада 2019 року АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" було прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства (Протокол № 06/11/19-2 від 06.11.2019 року). Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
1). Дацків Віктор Йосифович, голова правління. 2). Гермак Андрій Степанович, член правління (перший заступник голови правління). 3). Роїк Любов Євстахіївна, член правління	<p>Правління Корпоративного підприємства є колегіальним виконавчим органом, до складу якого входить голова правління та 2 члени правління:</p> <p>Голова правління Дацків Віктор Йосифович.</p> <p>Член правління Гермак Андрій Степанович, (перший заступник голови правління). Член правління Роїк Любов Євстахіївна (головний бухгалтер Товариства з 25 березня 2019 року, Протокол Єдиного Акціонера №106 від 25.03.2019 р.).</p> <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління обирається Рішенням Акціонера терміном на 5 років.</p> <p>Права та обов'язки членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства, а також трудовим договором. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.</p> <p>До виключної компетенції правління належить:</p> <p>1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Корпоративного підприємства;</p> <p>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;</p> <p>Голова правління Товариства, переобраний на посаду 31 серпня 2020 року (Протокол від 31.08.2020 року; Наказ по Товариству від 31.08.2020 р.). Голова правління Товариства, обраний на посаду 09 травня 2011 року (Протокол від 09.05.2011 року; Наказ по Товариству від 09.05.2011 р.).</p> <p>Член правління (перший заступник голови правління) Товариства, обраний на посаду 29 квітня 2013 року (Протокол від 29.03.2013 року).</p> <p>Член правління Товариства, обраний на посаду 25 березня 2019 року (Протокол від 25.03.2019 року). 3) прийняття</p>

	<p>рішень про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму до 1 відсотка балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої фінансової звітності Корпоративного підприємства;</p> <p>4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Корпоративного підприємства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Акціонера;</p> <p>5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;</p> <p>6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;</p> <p>7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу Акціонера. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;</p> <p>8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.</p> <p>9) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Засідання правління Товариства у звітному періоді проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом. Протягом звітного 2020 року відбулося 22 /двадцять два/ засідання правління Товариства, а саме:</p> <p>Протокол №1-20 від 28 січня 2020 року Протокол №12-20 від 03 червня 2020 року</p> <p>Протокол №2-20 від 13 лютого 2020 року Протокол №13-20 від 18 червня 2020 року</p> <p>Протокол №3-20 від 25 лютого 2020 року Протокол №14-20 від 09 липня 2020 року</p> <p>Протокол №4-20 від 03 березня 2020 року Протокол №15-20 від 18 липня 2020 року</p> <p>Протокол №5-20 від 18 березня 2020 року Протокол №16-20 від 30 серпня 2020 року</p> <p>Протокол №6-20 від 19 березня 2020 року Протокол №16/1-20 від 02 вересня 2020 року</p> <p>Протокол №7-20 від 28 березня 2020 року Протокол №17-20 від 28 жовтня 2020 року</p> <p>Протокол №8-20 від 19 квітня 2020 року Протокол №17/1-20 від 22 листопада 2020 року</p> <p>Протокол №9-20 від 23 квітня 2020 року Протокол №18-20 від 22 листопада 2020 року</p> <p>Протокол №10-20 від 06 травня 2020 року Протокол</p>
---	--

	<p>№19-20 від 20 грудня 2020 року Протокол №11-20 від 23 травня 2020 року Протокол №19-20 від 23 грудня 2020 року</p> <p>На вищевказаних засіданнях правління Товариства вирішувалися усі основні господарські питання: підготовка до загальних зборів акціонера Товариства; про передачу в тимчасове платне користування (оренду) частини приміщень; здійснення виконання рішень загальних зборів акціонера Товариства та наглядової ради Товариства; колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства; попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонера Товариства, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів.</p> <p>Порядок прийняття рішень Головою правління Товариства, встановлюється Статутом Товариства.</p>
--	--

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

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

Станом на 31 грудня 2020 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:

- Û ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

Ї 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;

Ї 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 2020 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 2020 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

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

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

Товариство в 2020 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2020 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.

Також, негативний вплив на розвиток Товариства може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. Правління Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

В звітному періоді в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

" Положення про правління Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло

з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.) - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про посадових осіб органів управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

" Кодекс корпоративного управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

" Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-20 від 23 грудня 2019 р.).

" Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.06.2020 року (Протокол №23.06.2020-Д-12 від 23 червня 2020 р.).

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

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. У 2020 році в Товаристві внутрішній контроль (аудит), проводиться лише ревізором Товариства, в штатному розпису підприємства відсутній працівник, на якого б були покладенні функції щодо проведення внутрішнього аудиту Товариства.

Правильність ведення бухгалтерського обліку в 2020 році в Товаристві перевіряв ревізор Товариства.

У звітному періоді ревізор Товариства провів перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за попередній звітному 2019 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 2019 року. Ревізор Товариства підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за попередній фінансовий рік.

Аудиторська перевірка за попередній звітному 2019 рік (за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року) - не проводилася, згідно законодавчо-встановлених норм, щодо критерію підприємств.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети: забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства; дотримання внутрішньогосподарської політики; збереження та раціональне використання активів підприємства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повнота бухгалтерських записів; своєчасна підготовка надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасна підготовка надійної податкової та статистичної інформації.

Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них,

забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Протягом звітного 2020 року в Товаристві стратегічно визначений порядок розрахунку сукупного ризику, який Товариство в цілому вважає для себе прийнятним в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, досягненні своїх цілей, реалізації стратегічного бачення та виконання своєї місії.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

органів управління товариства					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Остання аудиторська перевірка Товариства була проведена за 2017 рік. За 2018-2020 р. р. надавалися послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства.	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи -	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до
-------	---	---	--

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5 746 100	0	Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.	
Опис	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5746100штук, що становить 100% /сто відсотків/ від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі (одному акціонерові).</p> <p>Інформація щодо голосуючих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості) - 5746100шт. 2. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства - 0 шт. 3. Кількість голосуючих акцій (тип акцій - іменні прості) - 5746100шт. <p>В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.</p> <p>Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

В звітному 2020 році діяла чинна редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 25 листопада 2019 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №25/11/19-6 від 25.11.2019 року.

В звітному періоді посадовими особами органів управління Корпоративного підприємства є: виконавчий орган - правління (голова правління та члени правління), ревізор.

Згідно з п.6.1 Статуту, органами управління Корпоративного підприємства є:

1. Загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера.

2. Правління

3. Ревізійна комісія /ревізор (у разі їх обрання).

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

Відповідно до п.6.1.1 Статуту, Акціонер Корпоративного підприємства є вищим органом Товариства. Повноваження Акціонера Корпоративного підприємства, передбачені законодавством, Статутом Товариства, а також внутрішніми положеннями Товариства, здійснюються Акціонером одноособово, рішення Акціонера оформляються ним письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Відповідно до п.6.3 Статуту, до правління Корпоративного підприємства входить Голова правління та два його заступники, які обираються Акціонером.

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

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

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

В звітному 2020 році голову правління Товариства було переобрано. Так, 31 серпня 2020 року, згідно рішення загальних зборів акціонера Товариства, було переобрано голову правління - Варцабу Сергія Васильовича (протокол №31.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 31.08.2020 р.) терміном на 5 (п'ять) років.

Згідно п.6.5 Статуту, ревізор Корпоративного підприємства обирається Рішенням Акціонера, строком на 3 (три) роки. Повноваження ревізора Товариства припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

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

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

В звітному 2020 році ревізора Товариства було змінено. Так, 18 березня 2020 року, згідно рішення загальних зборів акціонера Товариства, було обрано на посаду ревізора - Дорошенко Ірина Володимирівна (протокол №18/03/20-19 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 18.03.2020 р.).

9) повноваження посадових осіб емітента

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

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

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

Голова правління має право:

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

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

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

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

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

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

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

- " достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- " відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- " своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- " дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм

повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

" своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

" зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

" використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ

Акціонерного товариства "УНДППП ім.

Т. Г. Шевченка" корпоративне підприємство

АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

(Протокол №25/03/2021-1 від "25" березня 2021 року)

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка" корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2020 рік (окремий компонент річного звіту керівництва)

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Станом на 31 грудня 2020 року в Акціонерному товаристві "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка" корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управління.

Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений на загальних чергових річних зборах акціонера Товариства від 29 березня 2012 року (Наказ/рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

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

компетенції загальних зборів акціонера Товариства.

Станом на 31 грудня 2020 року, текст власного кодексу корпоративного управління Товариства в публічному доступі не перебуває. У зв'язку з чим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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:

- о управління;
- о звітності;
- о контролю;
- о відповідальності.

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

- ў участь в управлінні Товариством;
- ў обрання (призначення) та відкликання членів виконавчого органу, ревізійної комісії та інших органів управління Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та законодавством;
- ў отримання дивідендів;
- ў отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;
- ў отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України - чітко закріплено у Статуті, у власному кодексі корпоративного управління Товариства у внутрішніх положеннях Товариства: Положення про правління Товариства; Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства; Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради приватного акціонерного товариства, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради приватного акціонерного товариства, що пропонується суб'єктом управління до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради; Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства; Положення про посадових осіб органів управління Товариства, Положення про порядок розгляду питання щодо розпорядження та використання майна, Положення про порядок розпорядження майном.

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

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

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

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

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

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

Протягом звітнього 2020 року в Товаристві діяв Статут в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів єдиного акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-6 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 р.).

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 звітнього 2020 року в Товаристві не застосовувалася.

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки відхилення від принципів корпоративного управління та положень власного кодексу корпоративного управління в Товаристві протягом звітнього 2020 року не відбувалося.

3. Інформація про загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році

Станом на 31 грудня 2020 року вся інформація по підготовці до загальних зборів Акціонера Товариства (а в разі прийняття рішення по особливій інформації - також), розміщуються на власному сайті Товариства - www.institutimshevchenka.informs.net.ua, у відповідності до положень Статуту Товариства та згідно вимог чинного законодавства.

У звітньому періоді скликалися загальні збори Акціонера Товариства: 29 січня 2020 року, 14 лютого 2020 року, 02 березня 2020 року, 18 березня 2020 року, 13 квітня 2020 року, 26 червня 2020 року, 28 серпня 2020 року, 31 серпня 2020 року, кворумом яких склав 100,0% від кількості голосуючих акцій.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
----------------------	---------	-------------

X

Дата проведення	29 січня 2020 року
-----------------	--------------------

Кворум зборів	100,0%
---------------	--------

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

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

Порядок денний

1. Про надання дозволу (згоди) на укладення договору оренди нерухомого майна АТ "УНДПП ім. Т.Г. Шевченка" з ТОВ "Міссоні".

Прийняте рішення:

1. Надати дозвіл (згоду) АТ "УНДПП ім. Т.Г. Шевченка" за умови дотримання норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ "УНДПП ім. Т.Г. Шевченка" на укладання з ТОВ "Міссоні" договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень експериментальних майстерень, загальною площею 1134,7 (одна тисяча сто тридцять чотири цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: місто Львів, вул. Гоголя 6/8, за базовою орендною платою на місяць - 39 714,50 (тридцять дев'ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень 50 копійок), із врахуванням ПДВ, строком дії договору на 10 років .

2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх

положень АТ "УНДПП і м. Т.Г. Шевченка" при укладенні договору покласти на голову правління АТ "УНДПП і м. Т.Г. Шевченка" Дацків В.Й., з наданням йому права на підписання договору.

Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.

Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 29 січня 2020 року (Протокол №29.01.2020-3 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 29.01.2020 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 14 лютого 2020 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по одному питанню порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління Товариства на позачерговому засіданні Акціонера з наступного одного питання порядку денного:

1. Про обрання зовнішнього аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Прийняте рішення:

1.1. Обрати зовнішнім аудитором Корпоративного підприємства - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код 21095329), що запропонувало найнижчу за ціною пропозицію.

1.2. Затвердити умови договору, що будуть укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), встановивши розмір оплати її послуг в сумі 3000,00 грн. (три тисячі гривень нуль копійок), без ПДВ.

1.3. Уповноважити Голову правління АТ "УНДПП і м. Т.Г. Шевченка" ДАЦКІВА ВІКТОРА ЙОСИФОВИЧА, за умови дотримання норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень АТ "УНДПП і м. Т.Г. Шевченка" укласти договір з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код 21095329) на умовах встановлених в пунктом 2 цього рішення.

Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.

Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 14 лютого 2020 року (Протокол №14.02.2020-20 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 14.02.2020 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 02 березня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

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

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНДПП і м. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:

1. Про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства "УНДПП і м. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК

"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" та затвердження порядку денного річних (чергових) зборів акціонерів Акціонерного Товариства "УНДППІ ім. Т. Г. Шевченка" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Прийняте рішення:

1.1. Призначити чергове засідання Акціонера АТ "УНДППІ ім. Т. Г. Шевченка" на 10:00 13.04.2020 року.

1.2. Затвердити порядок денний.

Всі рішення прийняті одногосно всіма членами правління.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 02 березня 2020 року (Протокол №02.03.2020-20-Ч засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 02.03.2020 року).

Вид загальних зборів чергові позачергові
Х

Дата проведення 18 березня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по одному питанню порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління Товариства на позачерговому засіданні Акціонера з наступного одного питання порядку денного:

1. Про зміну Ревізора Корпоративного підприємства

Прийняте рішення:

1.1. Припинити повноваження ревізора Корпоративного підприємства Монастирської Юліани Миколаївни.

1.2. Обрати Ревізором Корпоративного підприємства строком на 3 роки Дорошенко Ірину Володимирівну.

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

Рішення прийнято одногосно всіма членами правління.

Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 18 березня 2020 року (Протокол №18.03.2020-19 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 18.03.2020 року).

Вид загальних зборів чергові позачергові
Х

Дата проведення 13 квітня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

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

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

Порядок денний засідання Правління Товариства.

1. Звіт правління Корпоративного підприємства за 2019 рік.

2. Звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2019 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності річного звіту) Корпоративного підприємства за 2019 рік.

4. Затвердження річної інформації емітента за 2019 рік у тому числі звіту про корпоративне управління Корпоративного підприємства.

5. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності.
7. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства.

Прийняті рішення:

1. Затвердити звіт правління Корпоративного підприємства за 2019 рік.
2. Затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2019 рік.
3. Затвердити річні результати діяльності (річного звіту) Корпоративного підприємства за 2019 рік.
4. Затвердити річну інформацію емітента за 2019 рік у тому числі звіт про корпоративне управління Корпоративного підприємства.
5. Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2019 рік.
6. Затвердити: чисті прибутки, отримані АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" у 2019 році спрямувати на виплату дивідендів до Державного бюджету України у розмірі базового нормативу та терміну визначеного чинним законодавством України, іншу частину чистого прибутку корпоративного підприємства отриманого в 2019 році спрямувати на розвиток корпоративного підприємства

Затвердити: 7.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду.

7.2. Надати наглядовій раді АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" згідно переліку майна

7.3. Надати дозвіл правлінню Корпоративного підприємства передати в оренду майно АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка" згідно переліку майна, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом АТ "УНДПП ім. Т. Г. Шевченка", після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.

Всі рішення прийняті одноголосно всіма членами правління.

Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 13 квітня 2020 року (Протокол №13.04.20-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 13.04.2020 року).

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 23 березня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

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

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

1. Про внесення змін до Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства, а саме затвердити типову форму договору оренди майна в новій редакції.

Рішення прийнято одноголосно всіма членами правління.

Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 23 червня 2020 року (Протокол №23.06.2020-Д-12 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.06.2020 року).

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 28 серпня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

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

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

1. Про затвердження умов контракту з головою правління АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" встановлення розміру винагороди.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити умови контракту з головою правління АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка"

1.2. Встановити розмір винагороди голови правління АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т.Г. Шевченка ім. Т. Г. Шевченка" відповідно до затверджених умов контракту.

Рішення прийнято одноголосно всіма членами правління.

Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 28 серпня 2020 року (Протокол №28.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 28.08.2020 року).

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 31 серпня 2020 року

Кворум зборів 100,0%

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

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

1. Обрання голови Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Прийняте рішення:

1. Обрати на новий строк головою правління Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" ДАЦКІВА ВІКТОРА ЙОСИФОВИЧА строком на 5 років та уповноважити Голову Правління Продана В.В. переукласти контракт з ДАЦКІВ В. Й.

Рішення прийнято одноголосно всіма членами правління.

Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 31 серпня 2020 року (Протокол №31.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 31.08.2020 року).

Інші загальні збори Акціонера Товариства протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Товариство наводить додатково наступну інформацію:

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

Так Ні
 Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
 Акціонери X
 Депозитарна установа X
 Інше (вказати) Відповідно до ст.49 Закону України "Про Акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
 Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

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

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

Так Ні
 Підняттям карток X
 Бюлетенями (таємне голосування) X
 Підняттям рук X
 Інше (вказати) Інше відсутнє.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Останні позачергові загальні збори Акціонера Товариства скликані 31.08.2020 р. по питанні Обрання голови Акціонерного Товариства "Український Науково Дослідний Інститут Поліграфічної Промисловості ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративне Підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
 Наглядова рада X
 Виконавчий орган X
 Ревізійна комісія (ревізор) X
 Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства X
 Інше (вказати) Інші дані відсутні.

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

проведення. Скликаних, але не проведених чергових зборів не було.

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

4. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Посадові особи Товариства станом на 31 грудня 2020 року:

Орган управління Структура Персональний склад

Єдиний акціонер Єдиний акціонер Єдиним акціонером є Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо - поліграфічне об'єднання".

Наглядова рада У 2020 році відсутня

(один акціонер) Загальні збори Акціонера Товариства, які відбулись 25.11.2019 року (Протокол №25/11/19-6), прийняли рішення про припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання, що відносяться до компетенції наглядової ради Корпоративного підприємства приймаються рішенням Загальних зборів (Рішенням єдиного акціонера) Корпоративного підприємства.

Виконавчий орган Виконавчий орган колегіальний - Правління Товариства.

Голова правління

та

два члени правління. Голова правління - Дацків Віктор Йосифович

Член правління, перший заступник голови правління - Гермак Андрій Степанович

Член правління - Роїк Любов Євстахіївна

Правління здійснює управління поточною діяльністю корпоративного підприємства.

Ревізор Одноособовий контролюючий орган - Ревізор Товариства. Дорошенко Ірина Володимирівна

На загальних зборах від 25 листопада 2019 року АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" було прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства (Протокол № №25/11/19-6 від 25.11.2019 року).

У звітному 2020 році Наглядова рада в Товаристві відсутня (один акціонер).

Станом на 31 грудня 2020 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада* не є органом управління Товариства.

При-мітка * - Інформація про діяльність наглядової ради розкривається для публічного акціонерного товариства та банку. За звітний 2020 рік дана інформація по Товариству не наводиться.

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

Голова та члени правління Товариства обираються (призначаються) та відкликаються (звільняються) єдиним акціонером Товариства. Повноваження голови та членів правління Товариства припиняються за рішенням єдиного акціонера Товариства.

Правління Товариства складається з 3 /трьох/ членів: Голови правління та 2 /двох/ членів правління. Станом на 31 грудня 2020 року до складу правління Товариства (персональний склад) входять:

1). Дацків Віктор Йосифович, голова правління.

2). Гермак Андрій Степанович, член правління (перший заступник голови правління).

3). Роїк Любов Євстахіївна, член правління (головний бухгалтер Товариства з 25 березня 2019 року, Протокол Єдиного Акціонера №106 від 25.03.2019 р.).

З головою правління та членами правління Товариства укладені відповідні трудові контракти. Голова правління Товариства, переобраний на новий строк на 5 років на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 31 серпня 2020 року (Протокол №31.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 31.08.2020 року. З головою правління Товариства укладено відповідний трудовий контракт та видано відповідний наказ по Товариству.

Попередні повноваження - Протокол загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 09 травня 2011 року (Протокол єдиного акціонера Товариства від 09.05.2011 року; Наказ по Товариству від 09.05.2011 р.)

Член правління (перший заступник голови правління) Товариства, обраний на загальних зборах акціонера Товариства від 29 квітня 2013 року (Протокол засідання правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 29.03.2013 року.

Член правління Товариства, обраний на загальних зборах акціонера Товариства від 25 березня 2019 року (Протокол №106 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.03.2014 року).

Станом на 31 грудня 2020 року, жодних комітетів правління Товариства не створено.

Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

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

Протягом звітного 2020 року відбулося 22 /двадцять два/ засідання правління Товариства, а саме:

Протокол №1-20 від 28 січня 2020 року Протокол №12-20 від 03 червня 2020 року

Протокол №2-20 від 13 лютого 2020 року Протокол №13-20 від 18 червня 2020 року

Протокол №3-20 від 25 лютого 2020 року Протокол №14-20 від 09 липня 2020 року

Протокол №4-20 від 03 березня 2020 року Протокол №15-20 від 18 липня 2020 року

Протокол №5-20 від 18 березня 2020 року Протокол №16-20 від 30 серпня 2020 року

Протокол №6-20 від 19 березня 2020 року Протокол №16/1-20 від 02 вересня 2020 року

Протокол №7-20 від 28 березня 2020 року Протокол №17-20 від 28 жовтня 2020 року

Протокол №8-20 від 19 квітня 2020 року Протокол №17/1-20 від 22 листопада 2020 року

Протокол №9-20 від 23 квітня 2020 року Протокол №18-20 від 22 листопада 2020 року

Протокол №10-20 від 06 травня 2020 року Протокол №19-20 від 20 грудня 2020 року

Протокол №11-20 від 23 травня 2020 року Протокол №19-20 від 23 грудня 2020 року

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

Порядок прийняття рішень Головою правління Товариства, встановлюється Статутом Товариства.

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

При-мітка ** - Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається для публічного акціонерного товариства та банку. За звітний 2020 рік дана інформація по Товариству не

наводиться.

Товариство наводить додатково наступну інформацію:

Інформація про виконавчий орган Товариства

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

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

Голова правління Дацків Віктор Йосифович.

Член правління Гермак Андрій Степанович, (перший заступник голови правління). Член правління Роїк Любов Євстахіївна (головний бухгалтер Товариства з 25 березня 2019 року, Протокол Єдиного Акціонера №106 від 25.03.2019 р.).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління обирається Рішенням Акціонера терміном на 5 років.

Права та обов'язки членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства, а також трудовим договором. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.

До виключної компетенції правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

Голова правління Товариства, переобраний на посаду 31 серпня 2020 року (Протокол від 31.08.2020 року; Наказ по Товариству від 31.08.2020 р.). Голова правління Товариства, обраний на посаду 09 травня 2011 року (Протокол від 09.05.2011 року; Наказ по Товариству від 09.05.2011 р.).

Член правління (перший заступник голови правління) Товариства, обраний на посаду 29 квітня 2013 року (Протокол від 29.03.2013 року).

Член правління Товариства, обраний на посаду 25 березня 2019 року (Протокол від 25.03.2019 року). 3) прийняття рішень про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму до 1 відсотка балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої фінансової звітності Корпоративного підприємства;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Корпоративного підприємства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Акціонера;

5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;

6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу Акціонера. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.

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

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

Станом на 31 грудня 2020 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

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

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

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

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

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

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 2020 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 2020 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

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

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

Товариство в 2020 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2020 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.

Також, негативний вплив на розвиток Товариства може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. Правління Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

В звітному періоді в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

" Положення про правління Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.) - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-20 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2020 року.

" Положення про посадових осіб органів управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

" Кодекс корпоративного управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №27А від 05.04.2012 р.).

" Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-20 від 23 грудня 2019 р.).

" Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.06.2020 року (Протокол №23.06.2020-Д-12 від 23 червня 2020 р.).

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

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. У 2020 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 2020 році в Товаристві перевіряв ревізор Товариства.

У звітному періоді ревізор Товариства провів перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за попередній звітному 2019 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 2019 року. Ревізор Товариства підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за попередній фінансовий рік.

Аудиторська перевірка за попередній звітному 2019 рік (за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року) - не проводилася, згідно законодавчо-встановлених норм, щодо критерію підприємств.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети: забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства; дотримання внутрішньогосподарської політики; збереження та раціональне використання активів підприємства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повнота бухгалтерських записів; своєчасна підготовка надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасна підготовка надійної податкової та статистичної інформації.

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

Протягом звітного 2020 року в Товаристві стратегічно визначений порядок розрахунку сукупного ризику, який Товариство в цілому вважає для себе прийнятним в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, досягненні своїх цілей, реалізації стратегічного бачення та виконання своєї місії.

Товариство наводить додатково наступну інформацію:

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

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

Кількість членів ревізійної комісії - 1.

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

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

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	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			
ні							
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні			
ні							
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні			
ні							
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні			
ні							
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні			
ні							
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні			
ні							
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні			
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні			

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так
так так так

Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні

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

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

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

Остання аудиторська перевірка Товариства була проведена за 2017 рік. За 2018-2020 р. р. надавалися послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства.

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

Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

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

Так	Ні	
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства Єдиним акціонером Товариства є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", що володіє 13882 000штук простих іменних акцій Товариства в без документарній формі, що складає 100% /сто відсотків/ статутного капіталу Товариства.

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1.	Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"	Ідентифікаційний код юридичної особи	21661711
----	--	--------------------------------------	----------

100,00 %

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

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5746100штук, що становить 100% /сто відсотків/ від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі (одному акціонерові).

Інформація щодо голосуючих акцій:

1. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості) - 5746100шт.
2. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства - 0 шт.
3. Кількість голосуючих акцій (тип акцій - іменні прості) - 5746100шт.

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

Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження		
5746100	0	Обмеження прав участі та голосування Акціонера на загальних зборах емітента - відсутні. -

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Корпоративного підприємства

В звітному 2020 році діяла чинна редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 25 листопада 2019 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №25/11/19-6 від 25.11.2019 року.

В звітному періоді посадовими особами органів управління Корпоративного підприємства є: виконавчий орган - правління (голова правління та члени правління), ревізор.

Згідно з п.6.1 Статуту, органами управління Корпоративного підприємства є:

1. Загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера.
2. Правління
3. Ревізійна комісія /ревізор (у разі їх обрання).

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

Відповідно до п.6.1.1 Статуту, Акціонер Корпоративного підприємства є вищим органом Товариства. Повноваження Акціонера Корпоративного підприємства, передбачені законодавством, Статутом Товариства, а також внутрішніми положеннями Товариства, здійснюються Акціонером одноособово, рішення Акціонера оформляються ним письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Відповідно до п.6.3 Статуту, до правління Корпоративного підприємства входить Голова правління та два його заступники, які обираються Акціонером.

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

У разі виходу на пенсію керівника (голови правління) Товариства виплачується грошова

допомога у розмірі 5 (п'яти) посадових окладів.

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

В звітному 2020 році голову правління Товариства було переобрано. Так, 31 серпня 2020 року, згідно рішення загальних зборів акціонера Товариства, було переобрано голову правління - Варцабу Сергія Васильовича (протокол №31.08.2020-13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 31.08.2020 р.) терміном на 5 (п'ять) років.

Згідно п.6.5 Статуту, ревізор Корпоративного підприємства обирається Рішенням Акціонера, строком на 3 (три) роки. Повноваження ревізора Товариства припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

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

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

В звітному 2020 році ревізора Товариства було змінено. Так, 18 березня 2020 року, згідно рішення загальних зборів акціонера Товариства, було обрано на посаду ревізора - Дорошенко Ірина Володимирівна (протокол №18/03/20-19 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 18.03.2020 р.).

9. Повноваження посадових осіб Корпоративного підприємства

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

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

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

Голова правління має право:

- " скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- " розподіляти обов'язки між членами правління;
- " без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
- " приймати рішення про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму, що не перевищує 0,5 відсотка балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- " розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Акціонера;
- " відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші

документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

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

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

" дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

" своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

" зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

" використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

10. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Товариства Інформація аудитора (аудиторської фірми - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН") щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, наводиться в окремому документі - Звіт з надання впевненості незалежного аудитора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (код ЄДРПОУ: 02477019) від 09 квітня 2021 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", має наступний вигляд:

"Думка аудитора

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

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" складеного на 31 грудня 2020 року за звітний 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" з організації корпоративного управління;

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

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" щодо таких питань, як:

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

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 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".

Голова правління Акціонерного товариства "УНДППП ім. Т. Г. Шевченка" Корпоративного підприємства АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Дацків

М. П.

Адреса: 79026, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4

Дата: 26 лютого 2021 року

_____ В. Й.

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління Товариства. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління Товариства.

Директор (аудитор)
Приватного підприємства
Аудиторська компанія

"Ді Джі Кей Юкрейн"
сертифікат аудитора серії А № 001199,
виданий на підставі рішення Аудиторської
палати України №-14 від 28.04.1994 року
Чирва

_____ Д. В.

М. П.

Адреса: 04070, Україна, м. Київ,
вул. Братська, буд. 5, кв. 11
Дата: 09 квітня 2021 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	21661711	03057, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Довженка,3	5 746 100	100	5 746 100	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			5 746 100	100	5 746 100	0

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	5 746 100	1,00	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, в біржовому реєстрі не знаходиться
Примітки:				

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	62/13/1/10	НКЦПФР	UA 326585	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	5 746 100	5 746 100	100
Опис	Акції розміщувалися відкритим способом, процедуру лістингу не проходили								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.11.2010	62/13/1/10	UA4000032658	5 746 100	5 746 100	5 746 100	0	0
Опис:							
В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні. Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 349	4 245	0	0	4 349	4 245
будівлі та споруди	4 182	4 122	0	0	4 182	4 122
машини та обладнання	114	82	0	0	114	82
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	53	41	0	0	53	41
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	4 349	4 245	0	0	4 349	4 245
Опис	Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Обмежень на використання майна емітента немає. Значних правочинів емітента щодо основних засобів не було. Місцезнаходження основних засобів - м. Львів, вул. В.Великого, 4. Екологічні питання, не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у емітента немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 489	5 474
Статутний капітал (тис.грн)	5 746	5 746
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 746	5 746
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний період розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалені рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства в звітному періоді менша від статутного капіталу, що суперечить п.3 ст.155 Цивільного кодексу України	

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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	163	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	272	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	435	X	X
Опис	Заборгованість товариства зумовлена дією цивільно-правових договорів, укладених товариством з його контрагентами, термін по яких настав.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Шевченківський р-н, м .Київ, Тропініна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044)482-52-14
Вид діяльності	депозитарій цінних паперів
Опис	Здійснює облік цінних паперів емітента на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів №Е-2543 від 17.12.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПП АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070, Україна, д/в р-н, м. Київ, Братська, 5, кв. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+3 8 (044) 465-72-89
Факс	+3 8 (044) 465-72-89
Вид діяльності	аудиторська фірма
Опис	Аудиторські послуги з НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТИВ 5-9 ЧАСТИНИ з СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД з 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Укрсоцбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00039019
Місцезнаходження	03150, Україна, д/в р-н, м. Київ, Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 075863
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2011
Міжміський код та телефон	044 230-32-43
Факс	044 230-32-43
Вид діяльності	зберігач цінних паперів
Опис	Договір № 426Е-10 від 24.12.2010 року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"	за ЄДРПОУ	02477019
Територія	Львівська область, Франківський р-н	за КОАТУУ	4610136900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
Середня кількість працівників, осіб: 26			

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79026, Львівська обл., Франківський р-н, місто Львів, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 4, 80322952182

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	146	146
Основні засоби	1010	4520	4413
первісна вартість	1011	5804	5823
знос	1012	(1284)	(1410)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4666	4559
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	112	118
у тому числі готова продукція	1103	6	6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1098	1079
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	16	64
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	49	95
Усього за розділом II	1195	1291	1365
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5957	5924

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5746	5746
Додатковий капітал	1410	38	38
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-310	-295
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5474	5489
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	366	259
розрахунками з бюджетом	1620	93	163
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	4
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	24	11
Усього за розділом III	1695	483	435
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5957	5924

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6595	6906
Інші операційні доходи	2120	17	4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6612	6910
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(6533)	(6788)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6533)	(6788)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	79	122
Податок на прибуток	2300	(14)	(22)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	65	100

Примітки: д/в

Керівник

Дацків В.Й.

Головний бухгалтер

Роїк Л.Є.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.03.2020	19.03.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2020	31.08.2020	Відомості про проведення загальних зборів