

# Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Стрижак Т.В.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14232168
4. Місцезнаходження: 14017, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 651700, (0462) 651700
6. Адреса електронної пошти: reklam@athost.info
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2020, Рішенням Наглядової ради Емітента 16.04.2020 затверджено річну інформацію Емітента за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://athost.info/docs/reklam\\_rik\\_info\\_2019.pdf](http://athost.info/docs/reklam_rik_info_2019.pdf)

16.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
  4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
  5. інформацію 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,
  6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
  7. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва),

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Рейтингова оцінка Емітента не проводилась. Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Емітент не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, а також судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році. На Емітента у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались. Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Емітентом акції, облігації протягом звітного періоду не випускались. Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались. Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались. Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій. Працівники Емітента не мають у власність цінних паперів (крім акцій) Емітента. Відсутні 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.

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

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді. Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється. Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

Акціонери Емітента не уклали акціонерні або корпоративні договори.

Відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

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

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

свідоцтво відсутнє

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.02.1995

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3094990

**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)**

17

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

17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону

17.21 - Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

UA173531000000000026003601197

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

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

5) МФО банку

353100

6) Поточний рахунок

UA173531000000000026003601197

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ПрАТ "Металіст"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

02972523

4) Місцезнаходження

14017 Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Промислова, буд. 7

5) Опис

Емітент є власником 101431 простих іменних акцій, що становить 3,7653% статутного капіталу. Акції придбавались на первинному та вторинному ринку за грошові кошти.

Представники Емітента не є посадовими особами ПрАТ "Металіст".

## **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було. Структурних підрозділів, виділених на окремий баланс та дочірніх підприємств немає.

**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 особового складу (чол.) - 12. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (чол.) - 5. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (чол.) - 0. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 647,2. В порівнянні з 2018 роком фонд оплати праці збільшився на 50,5% . Політика щодо підвищення кваліфікації кадрів у 2019 році емітентом не проводилась.

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

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**  
Емітент протягом 2019 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

З боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації не надходило.

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

При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації. Оцінка запасів матеріалів, палива, сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів при відпуску у виробництво, продажі та іншому вибутті здійснювалась за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. Фінансові інвестиції доступні для продажу обліковувались за собівартістю придбання. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувались за методом участі у капіталі.

**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

Основним видом діяльності Товариства є поліграфічне виробництво. Конкурентами товариства можна вважати всі підприємства, що займаються оздоблювальними роботами. Нині таких підприємств дуже багато, серед найголовніших та найсуттєвіших можна виділити Чернігівські підприємства: ПрАТ "Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика", ПАТ ПВК "Десна" та ТОВ "Зірка".

**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**

В останні роки Товариством придбано та/або введено в експлуатацію основних засобів на суму 98 тис.грн. Було списане морально застаріле та зношене обладнання на суму 155 тис. грн. За останні роки Товариство придбало: обладнання на суму 51 тис. грн., транспортні засоби на суму 0 тис. грн., інші основні засоби 6 тис.грн., малоцінні необоротні матеріальні активи 41 тис. грн. Товариство не планує оновлення основних засобів. Інформація про основні придбання та відчуження активів товариства. В 2015 році надійшло активів на суму 43 тис. грн., вибуло 216 тис. грн. В 2016 році надійшло активів на суму 13 тис. грн., вибуло 132 тис. грн. В 2017 році надійшло активів на суму 0 тис. грн., вибуло 8 тис. грн. В 2018 році надійшло активів на суму 31 тис. грн., вибуло 440 тис. грн. В 2019 році надійшло активів на суму 11 тис. грн., вибуло 63 тис. грн.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Облік основних засобів, нарахування та облік зносу основних засобів здійснювався відповідно до П(С) БО № 7 "Основні засоби". Основні засоби оцінені за історичною собівартістю, нарахування зносу - прямолінійним методом. Балансова вартість необоротних активів на звітну дату - 12 036 тис. грн. У звітному періоді основні засоби не оновлювались. Капітальні інвестиції в необоротні активи склали 11 тис. грн.( придбання та модернізація), введено в експлуатацію основних засобів - 11 тис грн. Ступінь зношеності необоротних активів - 83,61 %. Коефіцієнт оновлення основних засобів - 0,17.Основні засоби знаходяться на території підприємства. На використання активів підприємства питання екології суттєвого впливу не мають. Планів щодо капітального будівництва підприємство не має.

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

Основною проблемою Емітента є висока конкуренція серед виробників аналогічної продукції. Конкурентами товариства можна вважати всі підприємства, що займаються оздоблювальними роботами. Робота цих підприємств сильно впливали на діяльність емітента, тому що попит на його



послуги є нестабільним. Крім того об'єктивні фактори, які можуть негативно вплинути на діяльність це: різка зміна законодавства у сфері оподаткування; зміна нормативів та правовідносин у галузі, збільшення відсоткових ставок за кредитами.

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

Емітент знаходиться на самофінансуванні. У зв'язку з браком власних обігових коштів емітент у 2019 році користувався кредитами банків.

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

Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2019 року 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)**

Прогнози на подальшу роботу підприємство не робило.

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

Емітент не займається дослідженнями або розробками.

**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**

Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Відповідно до п 7.2.1. Статуту Емітента Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства та при цьому не включені Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборів акціонерів.	Відповідно до п 7.2.14. Статуту Емітента у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
Наглядова рада	Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в	Річними Загальними зборами акціонерів 28 березня 2019 року обрано Наглядову раду Товариства у складі: Миленької Тетяни Валентинівни,

	<p>межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, з них: акціонери - 2 особи, представники акціонерів - 1 особа, незалежні члени відсутні.</p> <p>Товариством з членами Наглядової ради укладено безоплатні цивільно-правові договори.</p> <p>Комітети у складі Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат" не утворювались.</p>	<p>Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.</p> <p>На засіданні Наглядової ради 28.03.2019 року Головою Наглядової ради обрано Миленьку Тетяну Валентинівну.</p>
<p>Одноосібний виконавчий орган - Директор</p>	<p>Відповідно до 7.4.1. Статуту Емітента Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.</p>	<p>Виконавчим органом ПрАТ "Рекламний комбінат" є Директор. Рішенням Наглядової ради від 10.08.2012 Стрижак Тетяну Валентинівну на термін по 09.08.2013 року включно було обрано директором Товариства з правом першого підпису. 08.08.2013 року рішенням Наглядової ради Стрижак Тетяну Валентинівну обрано директором Товариства безстроково.</p>

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Стрижак Тетяна Валентинівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
вища, Чернігівський державний технологічний університет, 2002
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168, Економіст ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.08.2013, обрано безстроково

9) Опис

Заробітна плата сплачується за умовами контракту. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа товариства протягом звітного року не змінювалась. Загальний стаж роботи: 29 років. Протягом останніх п'яти років очолювала посаду директора ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: 14017 м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Миленька Тетяна Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2002

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168, Начальник переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2019, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року Миленьку Тетяну Валентинівну обрано членом Наглядової ради як представника акціонера Пугач Марії Василівни, якій належить 7 030 920 штук простих іменних акцій, що складає 56,7927% статутного капіталу Товариства. Рішенням Наглядової ради 28.03.2019 Миленьку Тетяну Валентинівну обрано Головою Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 18 років. Протягом останніх п'яти років займає посаду начальника переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: 14017 м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53, та менеджер зі збуту ПрАТ "Еліта", код за ЄДПРОУ 00310120, адреса: 16100, Україна, Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. Освіти, 10. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабенко Ірина Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища, Чернігівський державний технологічний університет, 2012

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168, бухгалтер ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.03.2019, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року Бабенко Ірину Сергіївну обрано членом Наглядової ради як представника акціонера Пугач Марії Василівни, якій належить 7 030 920 штук простих іменних акцій, що складає 56,7927% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 10 років. Протягом останніх п'яти років займає посаду касира ПрАТ "Рекламний комбінат", бухгалтер ПрАТ "Металіст", код за ЄДРПОУ 02972523, адреса: 14017 м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Пугач Марія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в

4) Рік народження  
1945

5) Освіта

вища, Ленінградський державний інститут культури ім. Н.К.Крупської, 1974

6) Стаж роботи (років)  
45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/в, д/в, пенсіонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.03.2019, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року Пугач Марію Василівну обрано членом Наглядової ради як акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 45 років. Протягом останніх п'яти років пенсіонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Стрижак Тетяна Валентинівна	д/в	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Миленька Тетяна Валентинівна	д/в	5	0,00004	5	0
Член Наглядової ради	Бабенко Ірина Сергіївна	д/в	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Пугач Марія Василівна	д/в	7 030 920	56,792752	7 030 920	0
<b>Усього</b>			7 030 925	56,792792	7 030 925	0

## 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)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	14000, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 43	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності ПрАТ "Рекламний комбінат" є поліграфічне виробництво, виробництво виробів з паперу та картону, виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, оптова торгівля іншими проміжними продуктами.

Товариство співпрацює з відомими та надійними партнерами. Але на фінансову стійкість Товариства, як і його партнерів, можуть вплинути такі фактори як непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку, непередбачені дії конкурентів, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики, непередбачені дії державних органів, нестабільність і суперечливість законодавства.

Розвиток діяльності товариства залежить також від таких факторів як вирішення внутрішньополітичних питань у державі, а також розв'язання зовнішніх ризиків, у тому числі військового конфлікту на сході України.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат", далі - Товариство, перейменоване із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.04.2016).

Згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів (протокол від 27.01.11 № 19) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ" перейменовано з відкритого акціонерного товариства "Виробничо-рекламний комбінат" згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 02.02.98 № 2) і перереєстровано розпорядженням Голови Чернігівської міської ради народних депутатів від 19.03.98 № 115-р.

Відкрите акціонерне товариство "Виробничо-рекламний комбінат" засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 18.09.95

№ 518 шляхом перетворення державного підприємства "Виробничо-рекламний комбінат" і зареєстровано розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів від 27.09.95 № 299-р.

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2019 року не відбувалось. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство протягом 2019 року не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Виробничі потужності Товариства розташовані за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, Україна.

Станом на 31.12.2019 статутний капітал становить 3 094 990 гривень, випущено 12 379 960 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 штуку. Протягом звітнього року розмір статутного капіталу не змінювався.

Товариство працює на загальній системі оподаткування, у 2019 році застосовувались пільги в оподаткуванні:

- по податку на додану вартість - операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів);

- по податку на прибуток підприємства - фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних років).

Товариство не здійснює реалізацію підакцизних товарів, тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Станом на 31.12.2019 є заборгованість за банківськими кредитами.

Протягом 2019 року основних засобів було придбано на загальну суму 10,9 тис. грн. Модернізація основних засобів у звітному році не відбувалась. Списання основних засобів було здійснено на загальну суму 12,7 тис. грн. Кошти на придбання основних засобів невиробничого призначення не направлялись.

Протягом 2019 року Товариство отримало дохід від реалізації продукції в сумі 8 792 тис. грн., що на 5 892 тис. грн. або на 203 % більше ніж в 2018 році. Інших операційних доходів за 2019 рік отримано в сумі 2 943 тис. грн., що на 283 тис. грн. або на 11% більше ніж у 2018 році.

Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2019 рік є прибуток в розмірі 304 тис. грн.

### **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:**

Протягом 2019 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

#### **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**

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).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику та ризику коливань курсів валют;

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

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

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Товариства;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Товариства приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства та не містить 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.

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

Емітент має схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.



#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариством 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**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням [http://athost.info/docs/reklam\\_statut\\_2019.pdf](http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf) (розмір 196 КБ (201 558 байт), CRC32: 6081A689). Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

##### 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 Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.03.2019	
Кворум зборів	61,8464	
Опис	28 березня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 61,8464 % від загальної кількості голосуючих простих акцій. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення	

про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Мірошниченко Ірина Іванівна - голова лічильної комісії; Лісовський Олег Ігоревич - член лічильної комісії; Афанасьєв Сергій Іванович - член лічильної комісії. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну. 2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.

Прийняте рішення: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році не розподіляти.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Уповноважити голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну та секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Прийняте рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів

Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду. 2. Уповноважити голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну та секретаря зборів Бабенко Ірину Сергіївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Миленької Тетяни Валентинівни, члена Наглядової ради - Бабенко Ірини Сергіївни, члена Наглядової ради - Пугач Марії Василівни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Миленької Тетяни Валентинівни, Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Припинити з 28 березня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат", а саме голови ревізійної комісії Штихно Юлії Анатоліївни і члена ревізійної комісії Черняк Наталії Дмитрівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат", якою не передбачено в Товаристві органу контролю - Ревізійна комісія.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 28.03.2020:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

	<p>- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.</p> <p>2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб. 3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. 4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.</p> <p>Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалось.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.</p> <p>Голосування з питань порядку денного відбувалось за допомогою бюлетенів.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	--

**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)		

**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 акцій		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)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X

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

**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	Додаткової інформації немає.	
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Річні загальні збори акціонерів проведені в строк, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства".

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводились.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети Наглядовою радою не створювались	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Додаткової інформації немає.  
**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Додаткової інформації немає.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Миленька Тетяна Валентинівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року як представника акціонера. Рішенням Наглядової ради 28.03.2019 особу обрано Головою Наглядової ради.		
Бабенко Ірина Сергіївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року як представника акціонера.		
Пугач Марія Василівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано рішенням Річних Загальних зборів акціонерів 28 березня 2019 року як акціонера.		

**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 (вказати)		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 (вказати)	Додаткової інформації немає	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
 За 2019 рік було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких були прийняті рішення щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів, продовження терміну дії договору банківського депозиту, погодження терміну відпустки директора, продажу автомобіля, продажу цінних паперів, затвердження регулярної річної інформації Товариства як емітента цінних паперів за 2018 рік, обрання аудитора, списання основних засобів Товариства.

**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)	Додаткової інформації немає.		

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом ПрАТ "Рекламний комбінат" є Директор. Рішенням Наглядової ради 08.08.2013 року Стрижак Тетяну Валентинівну обрано директором Товариства з правом першого підпису безстроково.	Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" та у контракті із директором ПрАТ "Рекламний комбінат". Статут Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <a href="http://reklam.athost.info/">http://reklam.athost.info/</a> в розділі "Документи емітента" за посиланням: <a href="http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf">http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf</a> (розмір 196 КБ (201 558 байт), CRC32: 6081A689).
<b>Опис</b>	Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Рекламний комбінат" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2 е) Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат". Статут Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <a href="http://reklam.athost.info/">http://reklam.athost.info/</a> в розділі "Документи емітента" за посиланням: <a href="http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf">http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf</a> (розмір 196 КБ (201 558 байт), CRC32: 6081A689).

**Примітки**

Додаткової інформації немає.

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

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

**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? 0**

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

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

**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) ні

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Додаткової інформації немає.		

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

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

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

**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		X

відсотками голосів			
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Пугач Марія Василівна	д/в	56,7928
2	Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"	31598066	7,7275
3	Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"	14219127	8,4411
4	Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"	01039599	7,7275

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
12 379 960	114 219	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Рекламний комбінат": 149 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 12 379 960 штук. Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих	13.10.2014

		<p>акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 12 (дванадцять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 12 265 741 штуки. 137 осіб, які є власниками 114 219 простих іменних акцій Товариства, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	--	--

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2 н) та п.п. 7.2.2 о) Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Рекламний комбінат" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2 є) Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат".

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Статут Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://reklam.athost.info/> в розділі "Документи емітента" за посиланням: [http://athost.info/docs/reklam\\_statut\\_2019.pdf](http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf) (розмір 196 КБ (201 558 байт), CRC32: 6081A689).

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства

"Рекламний комбінат" та у контракті із директором ПрАТ "Рекламний комбінат".  
Статут Приватного акціонерного товариства "Рекламний комбінат" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://reklam.athost.info/> в розділі "Документи емітента" за посиланням: [http://athost.info/docs/reklam\\_statut\\_2019.pdf](http://athost.info/docs/reklam_statut_2019.pdf) (розмір 196 КБ (201 558 байт), CRC32: 6081A689).

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ»

ЄДРПОУ 38054314 . В Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності за №4511.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0778 видане рішенням АПУ від 24.04.2018 року

Україна, 14017, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи, 48, тел.(0462) 93-52-95,066-357-57-11, [www.nilaudit.com.ua](http://www.nilaudit.com.ua)

поточний рахунок 26001060785030 в ЧФ АБ "ПриватБанк", МФО 353586.

Звіт незалежного аудитора

з надання впевненості щодо інформації про корпоративне управління, відображеної у звіті керівництва (звіті з управління) ПрАТ «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ»

Керівництву ПрАТ «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ»

1. Інформація про предмет завдання та опис рівня впевненості.

Ми провели перевірку інформації про корпоративне управління, відображеної у звіті керівництва у складі звіту емітента цінних паперів ПрАТ «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ» за 2019 рік з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо відповідності поданої інформації законодавчим та нормативним вимогам. Перевірена інформація включає:

- інформацію про власний кодекс корпоративного управління товариства;
- інформацію про проведені загальні збори товариства у звітному періоді та загальний опис питань, що розглядались на вказаних зборах;
- інформацію про персональний склад наглядової та виконавчого органу емітента, про проведені засідання та загальний опис питань, які розглядались на засіданнях таких органів разом з прийнятими на них рішеннями;
- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які є прямо або опосередковано власниками значного пакету акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

2. Застосовні критерії.

При перевірці інформації про корпоративне управління ПрАТ «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ» ми керувалися вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV (зі змінами та доповненнями), зокрема статтею 40'; Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями; вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826, зі змінами та доповненнями, Принципами корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955.

3. Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за повноту та достовірність складання і подання звіту про корпоративне управління у складі звіту керівництва (звіту з управління), що включено до звіту емітента відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

#### 4. Відповідальність аудитора.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звіт про корпоративне управління складено у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, і у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту незалежного аудитора, що містить висновок про предмет завдання. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що процедури отримання доказів, проведені відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі даного звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з підтвердження відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього періоду виконання завдання.

Крім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації у звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання з підтвердження, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність та обґрунтованість тверджень і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємство продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у звіті з управління або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст звіту з корпоративного управління

включно з розкриттями інформації, а також те, чи відповідає подана у звіті інформація, законодавчим та нормативним вимогам по її складанню, так, щоб досягти достовірного відображення.

- Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення процедур перевірки та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиторської перевірки.

- Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

#### 5. Застосовні вимоги контролю якості.

Аудиторська компанія дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

#### 6. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

#### 7. Перегляд виконаної роботи

- Метою виконання процедур щодо перевірки звіту про корпоративне управління було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

- 1) відповідності інформації про корпоративне управління у Товаристві, відображеної у звіті, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», Принципам корпоративного управління, вимогам Статуту Товариства та прийнятим Положенням Товариства.

- При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості ми проаналізували Статут Товариства, Положення, якими керується товариство, протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи засідань Наглядової ради, накази та інші розпорядчі документи, що регламентують систему внутрішнього контролю, посадові інструкції, організаційно-управлінську структуру товариства, норми та нормативи, що застосовуються Товариством, документи, що підтверджують інформацію про володіння особами значними пакетами акцій.

- Кількісний склад сформованих органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".

- Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в Товаристві не створювалось.

- Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

- Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження необхідні для здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

- Товариство адекватно оцінює ризики фінансово-господарської діяльності та

корпоративного управління та здійснює попереджувальні заходи у відповідь на оцінені ризики на мікрорівні.

- Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Наглядова рада товариства. Будь-якого іншого органу контролю Статутом Товариства не передбачено.
- Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював Директор Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.
- Річні Загальні збори акціонерів за минулі три роки скликалися та проводилися регулярно та у відповідності до законодавства України.

Органи управління Товариством діють на підставі Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

## 8. Висновок

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки інформації, відображеної у звіті про корпоративне управління, аудиторами зроблено висновок:

На нашу думку, ПрАТ «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ» у звіті про корпоративне управління за 2019 рік розкрито інформацію в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями та вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 (зі змінами та доповненнями).

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова  
компанія «НІЛ»

Аудитор

Наталія Іванівна Ляшенко

Сертифікат аудитора серії А №004440 виданий Аудиторською Палатою України

26 грудня 2000 року,

Диплом АССА ДипІФР №1837478

Адреса Вул. Івана Мазепи, б.48, м. Чернігів, Україна

30 березня 2020 р.

**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
Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"	31598066	14013, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46	956 667	7,7275	956 667	0
Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"	14219127	14000, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 33	1 045 000	8,4411	1 045 000	0
Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут"Чернігівводпроект"	01039599	14017, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39	956 660	7,7275	956 660	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Пугач Марія Василівна			7 030 920	56,7928	7 030 920	0
<b>Усього</b>			9 989 247	80,6889	9 989 247	0

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.03.2019	Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"	01039599	2,3155	7,7275

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації емітентом від ПАТ "Національний депозитарій України" 25.03.2019р.  
 Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", ідентифікаційний код юридичної особи - резидента 01039599.  
 Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій шляхом прямого набуття збільшився з 2,3155% до 7,7275%.  
 Дія (набуття) відбувалась прямо.  
 Відомості про осіб, які входять в ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто відсутні.

2	25.03.2019	Приватне акціонерне товариство "Антал-Експерт"	14237421	5,412	0
---	------------	--	----------	-------	---

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації емітентом від ПАТ "Національний депозитарій України" 25.03.2019р.

Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим пороговому значенню пакета акцій: Приватне акціонерне товариство "Антал-Експерт", ідентифікаційний код юридичної особи - резидента 14237421.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій шляхом прямого набуття зменшився з 5,4120% до 0,0%.

Дія (відчуження) відбувалась прямо.

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто відсутні.

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	12 379 960	0,25	<p>Відповідно до Статуту Емітента:</p> <p>п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам);</li> <li>6) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).</li> </ol> <p>п. 4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.</p> <p>п. 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>4) не розголошувати комерційну таємницю та</li> </ol>	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			<p>конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  5) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством, необхідних для ідентифікації акціонерів Товариства;  б) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>п. 4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.</p> <p>п. 4.6. Акціонери можуть мати інші права і обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.</p> <p>п. 4.7. В акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі.</p> <p>п. 4.8. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.</p>	
<p><b>Примітки:</b>  Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

**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
15.02.2011	09/24/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000115794	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	12 379 960	3 094 990	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткова емісія не проводилась.								

### 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	3 940	3 563	0	0	3 940	3 563
будівлі та споруди	3 869	3 528	0	0	3 869	3 528
машини та обладнання	43	17	0	0	43	17
транспортні засоби	25	0	0	0	25	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	18	0	0	3	18
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>3 940</b>	<b>3 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 940</b>	<b>3 563</b>
<b>Опис</b>	<p>Згідно з наказом про облікову політику товариства мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів товариства встановлені відповідно до податкового законодавства для кожного об'єкта основних засобів, які згідно п.145.1.9. ст.145 ПКУ можуть переглядатися.</p> <p>Первісна вартість основних засобів 21 739 тис.грн, знос - 18 176 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 83.61 %. Всі основні засоби використовуються у господарській діяльності емітента. Обмеження щодо використання майна відсутні. Товариство не користується орендованими основними засобами.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-9 274	-9 578
Статутний капітал (тис.грн)	3 095	3 095
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 095	3 095
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів не перевищує суму статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.	

#### 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	15 998	X	X

у тому числі:				
Полікомбанк	26.12.2002	15 998	2,2	06.08.2021
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 вексями (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	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 303	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	21 310	X	X
Опис	Додаткова інформація відсутня.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	19356610
<b>Місцезнаходження</b>	14013, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд.46
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263217
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0462)651000*163
<b>Факс</b>	(0462)651000*1004
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Обслуговування здійснювалось на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах №11-18/153Е від 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711



Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	3 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	д/в
Вид діяльності	Центральний депозитарій
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Товариства. Депозитарій Товариства не змінювався.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"	за ЄДРПОУ	14232168
Територія	Чернігівська область, Новозаводський р-н	за КОАТУУ	7410136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших виробів з паперу та картону	за КВЕД	17.29

Середня кількість працівників, осіб: 17  
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон: 14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 53, (0462) 651700

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	120	120	
Основні засоби	1010	3940	3563	
первісна вартість	1011	21792	21739	
знос	1012	(17852)	(18176)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	

Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1025	1009
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	5085	4692
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2587	2499
у тому числі готова продукція	1103	4	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	571	661
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27	47
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	835	2718
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	642	1032
Витрати майбутніх періодів	1170	7	8
Інші оборотні активи	1190	14	379
<b>Усього за розділом II</b>	1195	4683	7344
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	9768	12036

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3095	3095
Додатковий капітал	1410	8177	8177
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20850	-20546
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-9578	-9274
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	16002	16002
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1682	3707
розрахунками з бюджетом	1620	10	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6	4
розрахунками з оплати праці	1630	17	12
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1629	1576
<b>Усього за розділом III</b>	1695	3344	5308
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	9768	12036

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
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	2900	2858
Інші операційні доходи	2120	2660	1088
Інші доходи	2240	44	11
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	5604	3957
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2288)	(2498)
Інші операційні витрати	2180	(2559)	(2536)
Інші витрати	2270	(396)	(352)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5243)	(5386)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	361	-1429
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	361	-1429

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

Керівник

Стрижак Т.В.

Головний бухгалтер

відсутній

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні ПСБО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог ПСБО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам ПСБО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2019 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.03.2019	22.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
25.03.2019	26.03.2019	Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
28.03.2019	28.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.03.2019	28.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів