

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **125**

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-
головний
редактор

(посада)

(підпис)

Калайтан Олена Василівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Газета "Приазовський робочий"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 02472200
- 4. Місцезнаходження емітента** 87515 Донецька область Центральний місто Маріуполь проспект Миру 19
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0629)526642
- 6. Адреса електронної пошти** red@pr.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)**
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.pr.ua/akc/

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

| | |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X |
| повноваження посадових осіб емітента. | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | |
| 26. Інформація 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). | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | |
| 41. Основні відомості про ФОН. | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | |
| 45. Правила ФОН. | |
| 46. Примітки. | X |

Примітки :

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" за звітний період емітент не отримувал ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

"Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - за звітний період емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в статуті емітента не передбачено обрання корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" за звітний період емітент не створював філіали або інші відокремлені структурні підрозділи.

"Судові справи емітента" - за звітний період судові справи відсутні.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - за звітний період винагороди компенсації не виплачувались.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" - за звітний період такі відсутні.

"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" за звітний період не укладались деривативи або вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів емітентом.

"Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) - за звітний період відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників).

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." - не здійснювалась зміна 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" не здійснювалась зміна 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, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутні такі особи 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.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів, випущених емітентом не реєструвалося.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента, не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період випусків боргових цінних паперів, не реєструвалося.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не відбувалося.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - не застосовується.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - відсутня наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - відсутня наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

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

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 - за звітний період обмежень не встановлено.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - за звітний період дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - не заповнюють приватні акціонерні товариства.

"Інформація вчинення значних правочинів" - не заповнюють приватні акціонерні товариства.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не заповнюють приватні акціонерні товариства.

"Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" - не заповнюють приватні акціонерні товариства.

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - відсутні поручителі (страховики/гаранти), що здійснюють забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - за звітний період не уклалися акціонерні або корпоративні договори.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - за звітний період не уклалися будь-які договори та/або правочини.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Газета "Приазовський робочий" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 30.10.2000 |
| 4. Територія (область) | Донецька область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 15014241.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 52 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 58.13 | ВИДАННЯ ГАЗЕТ |
| 18.11 | ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ |
| 47.19 | ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" |
| 2) МФО банку | 334851 |
| 3) Поточний рахунок | 26006962492142 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" |
| 5) МФО банку | 334851 |
| 6) Поточний рахунок | 26006962492142 |

17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|----------|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0110004603 21.08.2018 | Маріупольське управління ГУ ДФС у Донецькій області | Штрафна санкція за затримку сплати податкового зобов'язання | Сплачено |
| Примітки | | | | |
| 2 | 0070734604 22.06.2018 | Маріупольське управління ГУ ДФС у Донецькій області | Штрафна санкція за несвоєчасне подання податкової декларації з податку на прибуток | Сплачено |
| Примітки | | | | |
| 3 | 0286094603 12.12.2018 | Маріупольське управління Головного управління ДФС у Донецькій області | Штрафна санкція за не подання звіту про суми податкових пільг | Сплачено |
| Примітки | | | | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських банках, печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Загальні збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Директор-головний редактор Товариства; - Ревізор Товариства. Філій, дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.

Організаційна структура емітента складається з наступних підрозділів:

- Адміністрація
- Редакція газети "Приазовський робочий"
- Типографія
- Рекламний відділ
- Планово-виробничий відділ
- Торговий відділ

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) складає 51 чол

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 12 (осіб)

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 (осіб),

фонд оплати праці складає 6,0 млн.грн

планується підвищення заробітної плати на 20 % відносно попереднього року

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями

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

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

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

Прийнятою обліковою політикою Емітента встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- 1) На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку з використанням комп'ютерної програми "1С: Підприємство 8.3".
- 2) Поріг істотності для оприбуткування активів на баланс визначений на рівні 6000 грн.
- 3) Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 6000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.
Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання (експлуатації). Нарухування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.
- 4) До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми й можуть бути ідентифіковані. Амортизація окремого об'єкту нематеріальних активів розраховується в індивідуальному порядку виходячи зі строку корисного використання об'єкту та вимог П(С)БО №8.
- 5) Довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції відображаються в обліку та звітності у відповідності до П(С)БО №12.
- 6) Зарахування на баланс підприємства придбаних запасів здійснюється по первісній вартості. Згідно до наказу про облікову політику підприємства, оцінку вибуття запасів здійснюється методом середньозваженої вартості.
- 7) Згідно до наказу про облікову політику резерв сумнівних боргів не нараховується, якщо дебіторська заборгованість менше року.
- 8) Визнання та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи" по видам діяльності.
- 9) Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності. Витрати операційної діяльності групуються за елементами із застосуванням 8,9 класів рахунків.
- 10) Встановлена тривалість операційного циклу 1 місяць.

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

Доходи підприємства складаються з

- доходу за переплату на друковані СМІ
- доходу з поліграфічної діяльності
- доходу з реклами
- доходу від оперативної оренди власного нерухомого майна
- доходу від продажу товарів.

Основні види продукції та послуг: власні видання - "Приазовский рабочий", яка розповсюджуються у місті Маріуполі і за його межами. Друк іншої поліграфічної продукції: брошури, афіши, календари, книги (в твердий та м'який оправі), зошити, бланки, листівки, плакати, картки, і т.д.; рекламні послуги на шпальтах газет

підприємства, на інтернет-сайті; торгівельна діяльність - роздрібна торгівля газетами власного підприємства, іншими газетами, побудовою технікою, канцтоварами та інше; здача в оренду власного нерухомого майна - складські приміщення, приміщення під офіси.

Керівництво підприємства постійно дбає про перспективи виробництва. Для цього кожен рік пишуться перспективні плани розвитку газет, друкарні, торгівлі. Найбільшу увагу керівництво приділяє розвитку друку, так як стара техніка потребує заміни і не здатна виконувати ті завдання, які стоять перед друкарнею. Планується модернізація машин та устаткування для поліпшення якості продукції.

Виробництво продукції і послуг не залежить від сезонних змін, крім роздрібно торгівлі газетами (влітку, коли люди масово їдуть у відпустку, торгівля газетами зменшується відсотків на 15-20).

Основні ринки збуту - Маріуполь та Донецька область.

Основні клієнти - ПАТ "Азовсталь", ПАТ ім. Ілліча, ТОВ "ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ", ПРОФКОМ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ПОРТУ, представники малого та середнього бізнесу.

Основні ризики в діяльності емітента - зріст цін на газетний папір, енергоносії, поліграфічні матеріали.

Заходи щодо зменшення ризиків - закупівля папіру великим обсягом.

Канали збуту - власна торгівельна мережа газетних кіосків, торгівельна мережа фірми "Наталі", відділення поштового зв'язку "Укрпошти";

Джерела сировини - головна сировина - це газетний папір, який імпортується з-за кордону (Росія, Білорусь, Польща), підприємство залежить від посередників, які здійснюють закупівлю паперу за кордоном, відзначається зріст цін на газетний папір, ціна якого залежить від курсу долара та євро до національної валюти. Стан розвитку видавничої та поліграфічної галузі виробництва достатньо розвинений, підприємству потрібно постійно підвищувати якість продукції, для чого потрібно закупівля високотехнологічного обладнання; конкуренція в поліграфічній галузі висока, створюється багато нових підприємств з поліграфічним обладнанням, створеним за останніми технологіями; перспективні плани розвитку - залучення нових замовників на поліграфічну продукцію; кількість постачальників газетного паперу та поліграфматеріалів - чотири (ТОВ "Август Україна", ТОВ "українська універсальна гільдія, ТОВ "МакХауз Донбас", ТОВ "Нова Книга")

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

Активи підприємства складаються з

- нематеріальних активів
- основних засобів
- запасів
- товарів
- дебіторської заборгованості
- грошових коштів.

За останні 5 років основні придбання були лише по основних засобах.

За станом на 31.12.2018 рік на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 26 276 тис.грн., знос яких становить 18 154 тис.грн. та залишкова вартість 8 122 тис.грн.

У 2014 р. придбано транспортний засіб Ford Tranzit поліпшення умов доставки продукції.

Суттєвих відчужень основних засобів не відбувалось.

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства не значились нематеріальні активи. Суттєвих придбання та відчужень нематеріальних активів не відбувалось.

За станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства не значились капітальних інвестиції.

На балансі Товариства фінансових інвестицій немає.

На 31.12.2018 р. на балансі Товариства значаться запаси на загальну вартість 1095 тис.грн., у тому числі:

- " сировина та матеріали - 1011 тис.грн.;
- " паливо - 5 тис.грн.;
- " запасні частини - 32 тис.грн.;
- " малоцінні та швидкозношувані предмети - 2 тис.грн.;
- " товари - 45 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за роботи й послуги по первісній вартості на 31.12.2018 р. складає 1428 тис. грн.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства резерв сумнівних боргів нараховується.

Основними дебіторами за товари, роботи та послуги є:

- ПраТ "МК Азовсталь" - 1 150 тис.грн.;
- ПраТ "ММК ім. Ілліча - 9 600 тис. грн.;
- ПРОФКОМ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ПОРТУ - 390 тис. грн.;
- ТОВ "ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" - 2 900 тис. грн. та інші.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у розмірі 123 тис.грн., у тому числі:

- ПДВ - 109 тис.грн.;
- місцеві податки - 14 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 298 тис. грн., основними дебі-торами з яких є:

- АТ "Маріупольгаз" - 6 тис.грн.;
- АТ "ДТЕК" - 99 тис. грн.;
- ТОВ ТГ "Інтерпап" - 79 тис.грн.;
- Інші - 114 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 91 тис. грн. складається з заборгова-ності за розрахунками:

- 1) з фондом соціального страхування - 58 тис.грн.;
- 2) з співробітниками - 6 тис.грн.;
- 3) за оренду приміщень - 24 тис. грн.;
- 4) іншими дебіторами - 3 тис.грн.

Інші оборотні активи у розмірі 74 тис.грн., це податкове зобов'язання по ПДВ у сумі 44 тис. грн. та податковий кредит у сумі 30 тис. грн.

За станом на 31.12 2018 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів в національ-ній валюті у розмірі 955 тис.грн., у тому числі в касі - 6 тис. грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції.

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

До основних засобів емітента належать нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, меблі, обчислювальна техніка, поліграфічне обладнання тощо. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не вчиняв. Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що

приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та Наказу № 1. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, виходячи з очікуваного періоду використання об'єкту, що визначено у Наказі № 1. Основні засоби відображені в балансі Товариства за переоціненою вартістю.

Станом на 31.12.2011 року на балансі товариства значаться основні засоби на первісну вартість 26 276 тис.грн. та залишкова вартість 8 122 тис.грн. Більшу частину займає обладнання поліграфії для виробництва газет та іншої продукції: друкарська машина "Сольна", ВШРА, Rapida, лічильно-компіктуюча лінія, комплекс для експонування і проявлення пластин. На балансі підприємства числиться будівлі типографії, редакції та магазин, який здається в оренду Приватбанку; Ступінь використання основних засобів

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 80%;
- машини та обладнання - 68%;
- транспортні засоби - 65%;
- інструменти, прилади та інвентар - 79%.

Місцезнаходження основних засобів:

1) поліграфічний цех підприємства розташований за адресою: м.Маріуполь, вул.Миколаївська, 1, включає в себе будівлі поліграфцеху та розташовані в них машини та обладнання,

2) редакція газети "Приазовский рабочий", розташована за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 19, включає будівлю редакції, офісну та комп'ютерну техніку для роботи журналістів та інших офісних працівників. 3)магазин, розташований за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 19а, який здається в оренду.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - зростання цін на газетний папір, енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Діяльність підприємства знаходиться у значній залежності від стану економіки в країні, а також від купівельної спроможності населення, його рівня життя, а також конкурентного середовища на ринку друкованих засобів масової інформації. Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента також є: - нестабільність законодавства, платоспроможність замовників.

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

На підприємстві достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Фінансування діяльності емітента здійснюється за власні кошти. Кредитними ресурсами підприємство не користується, інвестиції відсутні. Можливі шляхи для покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів виробництва, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання постійно приділяється увага ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Підприємство планує з вводом в експлуатацію нової офсетної друкарської машини покращити якість поліграфічної продукції, що приведе до покращення її ліквідності. Аналіз проведений за методикою, що передбачає розрахунок наступних груп показників:

- платоспроможності;
- фінансової стабільності;
- фінансової незалежності.

Базою розрахунку показників фінансового стану підприємства служить валюта балансу, що відображає реальну вартість майна підприємства.

1. Показники платоспроможності (ліквідності)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти

К а.л. = ----- = 0,09 - значення показника менш
нормативного значення (не нижче 0,2)
Поточні зобов'язання

Проміжний коефіцієнт покриття

Грошові + Дебіторська + Витрати
кошти заборгованість майбутніх періодів

К п.п. = -----
= 0,29 значення показника менш нормативного значення (не нижче 0,7)
Поточні зобов'язання

Загальний коефіцієнт покриття

Запаси + Грошові + Дебіторська + Витрати
кошти заборгованість майбутніх періодів

К з.п. = -----
----- = 0,40 - значення показника менш нормативного значення (не нижче 1)
Поточні зобов'язання

Показники платоспроможності (ліквідності) відображають можливість підприємства погасити короткострокову заборгованість своїми легко реалізованими коштами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К а.л.=0,04) на 01.01.2018р. та (К а.л.=0,09) на 31.12.2018р. не відповідає нормативному значенню (не нижче 0,2) і говорить про те, що підприємство не має змогу в дуже короткий відрізок часу цілком погасити свої короткострокові зобов'язання тільки за рахунок грошових коштів. Проміжний коефіцієнт покриття (К п.п.= 0,21) на 01.01.2018р. та (К п.п.= 0,29) на 31.12.2018 р. нижче нормативного значення (не нижче 0,7) і говорить про те, що підприємство нездатне за нетривалий час погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості. Значення загального коефіцієнта покриття (К о.п.= 0,34) на 31.12.2018р. та (К о.п.= 0,40) на 31.12.2018р. нижче нормативного значення (не нижче 1), що свідчить про те, що у підприємства недостатньо ліквідних коштів для виконання усіх своїх зобов'язань.

Таким чином, можна зробити висновок, оскільки коефіцієнти проміжної та загальної ліквідності на 31.12.2018р. не відповідають нормативним показникам, Товариство не зможе погасити свої зобов'язання в період термінового погашення кредиторської заборгованості, що свідчить про залежність від раптових зовнішніх факторів.

2. Розрахунок коефіцієнта фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності

Зобов'язання
К ф.с. = ----- = 6,42
Власний капітал

Показники фінансової стабільності характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів.

За станом на 31.12.2018 р. коефіцієнт фінансової стабільності не відповідає нормативному значенню не вище 1, що свідчить про те, що на 1 гривню власних коштів приходиться 6,42 грн. позикових коштів.

Дебіторська заборгованість у вартості майна підприємства на 01.01.2018 р. і на 31.12.2018 р. складає 13 % і 16 % відповідно.

Вага зобов'язань у вартості майна підприємства на 01.01.2018 р. і на 31.12.2018 р. складає 80 % і 86 % відповідно.

Таким чином, можна зробити висновок, що фінансова стабільність товариства на 31.12.2018р. не відповідає прийнятим нормам.

3. Розрахунок коефіцієнта фінансової незалежності.

Власний капітал
К ф.н. = ----- = 0,13
Активи

Показник фінансової незалежності свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів підприємства. Станом на 31.12.2018 р. доля власних коштів у

вартості майна підприємства склала 0,13 при нормативному значенні не нижче 0,2, що говорить про фінансову залежність підприємства перед кредиторами.

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

На кінець звітнього року укладених, але не виконаних договорів не було.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства - розширення виробництва та асортименту поліграфічної продукції. Поліпшення якості видання за рахунок використання нових технік і устаткування, розвиток власних інформаційних ресурсів, шляхом перетворення сайту Приазовський робочий в новий портал, для подальшого залучення кількості читачів і рекламодавців.

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

Протягом звітнього періоду основними видами досліджень емітента були дослідження конкурентної середи друкованих засобів масової інформації та дослідження змін уподобань читачів друкованих засобів масової інформації. Витрати на проведення маркетингових досліджень конкурентної середи за 2018 р. - 244 тис.грн.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за останні три роки:

| Найменування показника | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | |
|--|---------|----------|----------|----------|
| Усього активів | 16030 | 13333 | 12186 | |
| Основні засоби | 11387 | 9726 | 8122 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | - | |
| Запаси | 1937 | 1408 | 1095 | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | 2027 | 1724 | 1940 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | 563 | 413 | 955 |
| Нерозподілений прибуток | | -8406 | -12511 | -13514 |
| Власний капітал | 6750 | 2645 | 1641 | |
| Статутний капітал | | 15014 | 15014 | 15014 |
| Довгострокові зобов'язання | | 211 | 198 | 226 |
| Поточні зобов'язання | | 9280 | 10491 | 10318 |
| Чистий прибуток (збиток) | | -3320 | -4105 | -1003 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | 15014241 | 15014241 | 15014241 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | | - | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | | - | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | | 51 | 52 | 36 |

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---|---|--|
| Загальні збори акціонерів Товариства | вищий орган Товариства | згідно з реєстром акціонерів |
| Наглядова рада Товариства | наглядовий орган Товариства у складі двох осіб - членів Наглядової ради | Кисіль Віталій Володимирович, Кочубей Денис Олегович |
| Директор - головний редактор Товариства | одноосібний виконавчий орган Товариства | Токарський Микола Миколайович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Директор-головний редактор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Токарський Микола Миколайович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1955 |
| 5) Освіта** | вища Ростовський Державний Університет, факультет журналістики |
| 6) Стаж роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ Підприємство "Газета "Приазовський робочий" заступник директора-головного редактора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.04.2018 до 02.04.2019 |
- 9) Опис Змін протягом року не було.Рішенням Наглядової ради від 25.05.2013р. у зв'язку з закінченням строку повноважень призначено Токарського Миколу Миколайовича директором - головним редактором на невизначений термін.Рішенням Наглядової ради від 10.07.2013р. призначено на посаду директора - головного редактора до 31.03.2014 р.Рішенням Наглядової ради від 18.04.2014 року призначено на посаду директора-головного редактора до 31.03.2015 р.Рішенням Наглядової ради від 18.04.2015 року призначено на посаду директора-головного редактора до 31.03.2016 р.Рішенням Наглядової ради від 22.03.2016 року призначено на посаду директора-головного редактора до 31.03.2017 р.Рішенням Наглядової ради від 31.03.2017 року призначено на посаду директора-головного редактора до 31.03.2018 р. Рішенням Наглядової ради від 02.04.2018 року призначено на посаду директора-головного редактора з 01.04.2018 р. до 02.04.2019 р. Виконавчим одноосібним органом Товариства,що здійснює управління його поточною діяльністю,є Директор-головний редактор Товариства,який має право діяти від імені Товариства без довіреності. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".Директор-головний редактор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема, Директор-головний редактор:
- (1) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі головних редакторів засобів масової інформації;
 - (2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства, в тому числі на головних редакторів засобів масової інформації;
 - (3) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
 - (4) призначає виконуючого обов'язки Директора-головного редактора, на строк до 35 днів;
 - (5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
 - (6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - (7) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) угод (контрактів) за винятком тих, на підписання (укладання) яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради Товариства;
 - (8) видає довіреності;
 - (9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
 - (10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
 - (11) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
 - (12) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - (13) затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства;
 - (14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, приймає рішення щодо притягнення їх до майнової відповідальності;
 - (15) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - (16) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
 - (17) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
 - (18) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;
 - (19) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради;
 - (20) організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів Товариства.
- Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Попередні посади за останні 5 років - директор - головний редактор.

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шаврова Олександра Миколаївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1966 |
| 5) Освіта** | вища Приазовський державний технічний університет, факультет економіки |
| 6) Стаж роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ Підприємство "Газета "Приазовський робочий" старший бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.03.2000 безстроково |
| 9) Опис | Змін протягом року не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Обов'язки головного бухгалтера: визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку. Забезпечує оптимізацію податкових платежів підприємства в умовах діючого законодавства, забезпечує ефективний розподіл їх у залежності від термінів платежів. Складає баланс підприємства (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та притриманих до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви), розрахунків щодо використання прибутків, витрат на виробництво (витрат обігу), платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу. Організує працівників бухгалтерії та керує ними. Повноваження Головний бухгалтер має право: * Жадати від керівників відділів, цехів, служб і інших підрозділів уживання заходів до підвищення ефективності використання фінансових засобів, матеріальних ресурсів, забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю. * Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати товарно-матеріальних і інших цінностей. * Вносити пропозиції керівництву підприємства по поліпшенню обліку і витрат матеріальних, фінансових і інших ресурсів, про зменшення розмірів преміювання керівників цехів, служб, чи відділів інших підрозділів, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, обліку чи схоронності ресурсів підприємства. * Не приймати до виконання від сторонніх організацій документи, що не відповідають вимогам діючого законодавства чи що порушують установлені на підприємстві порядок обліку, збереження і витрати матеріальних чи інших ресурсів. * Підписувати разом з керівником, наділений правом першого підпису на підприємстві і завіряти фінансові і платіжні документи підприємства, а також баланси, форми звітності і т.п. Попередні посади за останні 5 років - головний бухгалтер. |

| | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кисіль Віталій Володимирович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта** | повна вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 керівник проектів |
| 8) дата набуття повноважень та термін, | 01.05.2018 3 роки |

на який обрано (призначено)

9) Опис Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" 23.04.2018 року (Протокол № 1 від 23.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради як представника акціонера Товариства - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 31227326). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має; посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний фахівець відділу по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ ТОВ "Газпром сбут Україна" (01.03.2012-08.04.2013); менеджер з корпоративних комунікацій Дирекції із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку, управління по роботі з засобами масової інформації ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (10.04.2013-04.07.2013); начальник Управління по роботі з засобами масової інформації департаменту із зв'язків з громадськістю та муніципального розвитку в м.Маріуполь СП ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" у м.Маріуполь (05.07.2013-30.10.2013); начальник Управління із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку КДВ Дирекції із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку (01.11.2013-31.03.2015); директор Департаменту медіа та маркетингових комунікацій Дирекції із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку СП ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" у м.Кисві (01.04.2015-25.12.2015); Голова наглядової ради Громадської організації "ФОНД РОЗВИТКУ МАРІУПОЛЯ" (18.01.2016-25.07.2016); керівник проєктів Дирекції із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку СП ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" у м.Маріуполь.

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кочубей Денис Олегович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1991 |
| 5) Освіта** | повна вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 6 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 керівник відділу роботи із ЗМІ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.2018 3 роки |

9) Опис Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" 23.04.2018 року (Протокол № 1 від 23.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради як представника акціонера Товариства - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 31227326). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник відділу роботи із Засобами масової інформації Дирекції із зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

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 (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| член Наглядової ради | Кисіль Віталій Володимирович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| директор-головний редактор | Токарський Микола Миколайович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| головний бухгалтер | Шаврова Олександра Миколаївна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Кочубей Денис Олегович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку діяльності Товариства - розширення виробництва та асортименту поліграфічної продукції, залучення нових замовників. Також планується поширювати нові формати заказів - онлайн, з оплатою на поточний рахунок підприємства. Стратегічна мета розвитку - зменшення ціни поліграфічної продукції та укріплення конкурентоспроможності та рентабельності підприємства.

Поліпшення якості видання за рахунок використання нових технік і устаткування, якісного контенту та використання нових форматів подачі інформації.

Розвиток власних інформаційних ресурсів шляхом ребрендингу сайту "Приазовський робочий" у новий портал для подальшого залучення кількості читачів і рекламодавців. На новому сайті планується розмістити рекламний та поліграфічний конструктор, стрічку новин. Перспективний напрямок розвитку газети - поширювати он-лайн форми контенту (в тому числі - в соціальних мережах) та залучати аудиторію читачів віком 35+, 45+.

Серед стратегічних цілей-зростання обсягу надходжень від реклами в газеті "Приазовський робочий" та на сайті rg.ua

2. Інформація про розвиток емітента.

Згідно переліку вирогідних перспектив подальшого розвитку емітента.

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

"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" за звітний період не укладались деривативи або вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів емітентом.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. 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 і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх 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 і цінкового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Цінковим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) 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 "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" 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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Газета "Приазовський робочий"" 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.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану 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. 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 | 23.04.2018 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>15 березня 2018 р. Наглядовою радою ПрАТ " Газета "Приазовський робочий" була затверджена дата проведення та питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий".</p> <p>Подальших пропозицій до переліку питань порядку денного до товариства не надходило.</p> <p>Місце проведення річних Загальних зборів (далі - "Збори"): м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб.</p> <p>Час початку реєстрації: 11 год. 30 хв.</p> <p>Час закінчення реєстрації: 11 год. 45 хв.</p> <p>Час початку Зборів: 12 год. 00 хв.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24:00 годину 17 квітня 2018 року.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 10 (десять) осіб.</p> <p>Кількість осіб, які володіють голосуючими акціями: 1 (одна) особа.</p> <p>Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.</p> <p>Голова Зборів: Вербіцька Наталія Едуардівна Секретар Зборів: Гладковська Анастасія Савеліївна</p> <p>Згідно з п. 16.7 Статуту Товариства письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надіслано 22 березня 2018 р. рекомендованим листом персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 16.03.2018 р. Крім того, повідомлення про проведення Зборів 22 березня 2018 р. опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56, розміщено на власному сайті www.rg.ua та оприлюднено в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Реєстрація учасників Зборів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 07.04.2018 р. Реєстраційною комісією у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рисьєва Олена Леонідівна, голова Реєстраційної комісії, - Мороз Наталя Олександрівна, член Реєстраційної комісії. <p>СЛУХАЛИ:</p> <p>Голову Реєстраційної комісії Рисьєву Олену Леонідівну, яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, створеної на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 07.04.2018 р., основними завданнями якої було:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування; - визначення правомочності і наявності кворуму Зборів. <p>З питання правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" голова Реєстраційної комісії Рисьєва О.Л. зачитала інформацію з Протоколу Реєстраційної комісії № 1:</p> <p>На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 15 014 241,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч двісті сорок одна гривня 00 копійок) та поділений на 15 014 241 (п'ятнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч двісті сорок одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна.</p> <p>З них голосуючими є 15 003 713 (п'ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот тринадцять) штук, а 10 528 (десять тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук не враховуються у визначенні кворуму Зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Збори є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Для участі у Зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника - Вербіцьку Наталію Едуардівну, яка діє на підставі Довіреності б/н від 11.04.2018 року), що володіє у сукупності 15 003 713 (п'ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот тринадцять) шт. простих іменних акцій, з яких голосуючими є 15 003 713 (п'ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот тринадцять) штук.</p> <p>Кворум складає 100,00 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.</p> <p>Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", п. 16.8 Статуту Товариства та Протоколу Реєстраційної комісії № 1 Збори мають кворум та визнаються правомочними.</p> | |

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 07.04.2017 р. до обрання Зборами Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії Зборів, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного здійснюється Реєстраційною комісією Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

З питання № 1 порядку денного

"Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка розповіла присутнім про необхідність обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонувала проголосувати з питання №1 порядку денного за наступний проект рішення:

"1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Рисьєва Олена Леонідівна - голова лічильної комісії,
- 2) Мороз Наталя Олександрівна - член лічильної комісії."

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників Зборів розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Рисьєва Олена Леонідівна - голова лічильної комісії,
- 2) Мороз Наталя Олександрівна - член лічильної комісії.

Результати голосування відображені у Протоколі Реєстраційної комісії № 2.

З питання № 2 порядку денного

"Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка розповіла присутнім про необхідність вирішення питань порядку проведення Зборів та запропонувала проголосувати з питання №2 порядку денного за наступний проект рішення:

"2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються."

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

2.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 1.

З питання № 3 порядку денного

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік"

СЛУХАЛИ: Токарського М.М., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (текст доповіді додається) і запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

"3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік".

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРШИЛИ:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 2.

З питання № 4 порядку денного

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік".

СЛУХАЛИ: Кисіля В.В., який доповів про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2017 рік (текст доповіді додається) і запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

"4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік".

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРШИЛИ:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 3.

З питання № 5 порядку денного

"Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік"

СЛУХАЛИ: Токарського М.М., який запропонував затвердити фінансову звітність: баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. та Звіт про фінансові результати за 2017 р.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

"5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2)".

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2).

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 4.

З питання № 6 порядку денного

"Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році"

СЛУХАЛИ: Токарського М.М., який запропонував збитки у сумі 4 105 231,64 грн. (чотири мільйони сто п'ять тисяч двісті тридцять одна гривня 64 копійки), понесені Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

"6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 4 105 231,64 грн. (чотири мільйони сто п'ять тисяч двісті тридцять одна гривня 64 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів".

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 4 105 231,64 грн.

(чотири мільйони сто п'ять тисяч двісті тридцять одна гривня 64 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 5.

З питання № 7 порядку денного

"Затвердження Статуту Товариства у новій редакції"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка розповіла присутнім про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі змінами Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала проголосувати з питання № 7 порядку денного за наступний проект рішення:

"7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції".

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення:

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 6.

З питання № 8 порядку денного

"Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала припинити 30 квітня 2018 року

повноваження одноособового члена Наглядової ради Кисіля Віталія Володимировича та проголосувати з питання № 8 порядку денного за наступний проект рішення:

"8. Припинити 30 квітня 2018 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Кисіля Віталія Володимировича".

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

8. Припинити 30 квітня 2018 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Кисіля Віталія Володимировича.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 7.

З питання № 9 порядку денного

"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства - 2 особи та проголосувати з питання № 9 порядку денного за наступний проект рішення:

"9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 2 особи".

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 9 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРШИЛИ:

9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 2 особи.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 8.

З питання № 10 порядку денного

"Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства".

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала обрати з 01 травня 2018 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки: 1. Кисіль Віталій Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ"); 2. Кочубей Денис Олегович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ") та проголосувати з питання № 10 порядку денного за наступний проект рішення:

"10. Обрати з 01 травня 2018 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки: 1. Кисіль Віталій Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ"); 2. Кочубей Денис Олегович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ)".

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 10 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно з п. 15.4 Статуту Товариства прийнято рішення:

ВИРШИЛИ:

10. Обрати з 01 травня 2018 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки: 1. Кисіль Віталій Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ"); 2. Кочубей Денис Олегович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ").

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 9.

З питання № 11 порядку денного

"Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради"

СЛУХАЛИ: голову Зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала проголосувати з питання № 11 порядку денного за наступний проект рішення:

"11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі".

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

ГОЛОСУВАННЯ проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси розділилися наступним чином:

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

"ЗА" 15 003 713 100,00000

"ПРОТИ" 0 0,00000

"УТРИМАВСЯ" 0 0,00000

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00000

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно з п. 15.4 Статуту Товариства прийнято рішення:

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 10.

Після оголошення результатів голосування з питання № 11 порядку денного Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зазначила, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосила Збори закритими.

Під час проведення Зборів будь-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Голосування по всім питанням порядку денного проводилося бюлетенями, форма і текст яких були затверджені рішеннями Наглядової ради від 07.04.2018 р. та від 18.04.2018 р. По всіх питаннях порядку денного проводилося голосування із розрахунку: одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Підрахунок голосів з питання № 1 порядку денного здійснювала Реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Рисьєва Олена Леонідівна, член комісії - Мороз Наталя Олександрівна, з питання №№ 2-11

порядку денного підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі: голова комісії - Рисьєва Олена Леонідівна, член комісії - Мороз Наталя Олександрівна.

Рішення Зборів, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених в цьому протоколі рішень).

Голова Зборів Н.Е.Вербіцька

Секретар Зборів А.С.Гладковська

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 | | |

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 відсотків | 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 | | |

Які були 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 | | |

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | | |

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

| | (осіб) |
|--|--------|
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

| | Так | Ні |
|---------------------|----------------------|----|
| 3 питань аудиту | | X |
| 3 питань призначень | | X |
| 3 винагород | | X |
| Інші (запишіть) | Комітети не створені | |

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| | | Так* | Ні* |
| Кисіль Віталій Володимирович | член Наглядової ради | | X |
| Кочубей Денис Олегович | член Наглядової ради | | X |

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

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть) | внутрішні положення скасовано загальними зборами 28.03.2011 р. | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|-------------------------------------|---|
| <p>Директор - головний редактор</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства повноваження Директора - головного редактора припиняються без рішення Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за письмовою заявою Директора - головного редактора за умови повідомлення Товариства за 2 (два) тижні; 2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора - головного редактора; 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. <p>Директор - головний редактор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема, Директор - головний редактор:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі головних редакторів засобів масової інформації; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства, в тому числі на головних редакторів засобів масової інформації; 3) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; 4) призначає виконуючого обов'язки Директора - головного редактора на строк до 36 днів; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) угод (контрактів) за винятком тих, надання попередньої згоди на укладення яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, Загальних зборів акціонерів; 8) в межах своєї компетенції видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства; 12) визначає та подає на затвердження Наглядової ради Товариства склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 13) затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства; 14) в межах своєї компетенції приймає |

| | |
|-------------|---|
| | <p>рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;</p> <p>15) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;</p> <p>16) в межах своєї компетенції приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;</p> <p>17) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради;</p> <p>18) організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів Товариства</p> |
| <p>Опис</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства у Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Директор - головний редактор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор - головний редактор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Станом на 31.12.2018 р. Директором - головним редактором Товариства є Токарський Микола Миколайович, якому Наглядова рада продовжила повноваження з 01 квітня 2018 року до 02 квітня 2019 року включно (Рішення Наглядової ради від 02.04.2018 року).</p> |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Станом на 31.12.2018 р. до складу наглядової ради входять:

Члени наглядової ради - представники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Кисіль Віталій Володимирович та Кочубей Денис Олегович, обрані з 01.05.2018 року Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2018 р.) строком на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

07.02.2018 100% Щодо обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру його послуг.

15.03.2018 100% Щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2018 р., затвердження порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань, визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та які мають право участі у річних Загальних зборах

21.03.2018 100% Щодо затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2018 р.

02.04.2018 100% Щодо продовження повноважень Директора-головного редактора Товариства Токарського М.М. з 01.04.2018 р. до 02.04.2019 р. (включно) і затвердження умов відповідної додаткової угоди до трудового контракту.

04.04.2018 100% Щодо надання згоди Товариству на укладення додаткової угоди до Договору № 344 від 28.12.2017 р. з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" про надання інформаційних послуг (публікація інформаційних, рекламних та інших матеріалів у газеті "Приазовський робочий") на суму 900000 грн. разом з ПДВ.

07.04.2018 100% Щодо затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.04.2018 р.; призначення Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства; обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборів акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.04.2018 100% Щодо затвердження кандидатів до складу органів Товариства для обрання на річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 23.04.2018 року

29.08.2018 100% Щодо надання згоди Товариству на укладення Договору № 67 від 29.08.2018р. з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" щодо послуг по виготовленню додаткового тиражу газети "Приазовський робочий" на суму 1 043 280 грн. разом з ПДВ

31.08.2018 100% Щодо надання згоди Товариству на укладення додаткової угоди № 2 до Договору № 458 від 01.01.2017 р. з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" щодо послуг по виготовленню поліграфічної продукції на суму 840 000 грн. разом з ПДВ.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства у Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Директор - головний редактор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор - головний редактор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Станом на 31.12.2018 р. Директором - головним редактором Товариства є Токарський Микола Миколайович, якому Наглядова рада продовжила повноваження з 01 квітня 2018 року до 02 квітня 2019 року включно (Рішення Наглядової ради від 02.04.2018 року).

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 | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | 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) | внутрішні положення скасовані загальними зборами акціонерів 28.03.2011 р. | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | 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 року?

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | 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) | | |

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

| | | |
|---|-----|----|
| | 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 відсотків голосів | | X |

| | |
|-----------------|--|
| Інше (запишіть) | |
|-----------------|--|

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 31227326 | 99.9298799 |

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

Згідно з п.14.2 Статуту, Посадовими особами органів Товариства є член Наглядової ради, Директор - головний редактор та Ревізор Товариства.

Відповідно до п.16.2 Статуту, члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (дві) особи. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 15.13 Статуту).

Відповідно до п.16.2.8 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень; 2) у випадках неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до пп. 16.10.9) та 18.3 Статуту, Директор - головний редактор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до п. 19.1 Статуту, Загальні збори Товариства можуть обирати Ревізора Товариства. Станом на 31.12.2018 р. Ревізор Загальними зборами не обирався. Відповідно до п. 19.3 Статуту повноваження Ревізора достроково припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. Повноваження Ревізора припиняються без рішення Загальних зборів Товариства у разі: 1) завершення строку повноважень; 2) за письмовою заявою Ревізора за умови повідомлення Наглядової ради Товариства не менш ніж за 30 (тридцять) днів; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА. Відповідно до п. 16.10 Статуту до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- 2) затвердження положення та/або звіту про винагороду Директора - головного редактора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
- 3) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення, відкликання) Директора - головного редактора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з особою, призначеною на посаду Директора - головного редактора, визначення умов оплати праці, включаючи щорічне преміювання; затвердження умов додаткових правочинів, угод до контракту, укладеному з Директором - головним редактором, призначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора - головного редактора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора - головного редактора; призначення та відкликання особи, що тимчасово виконує обов'язки Директора - головного редактора на строк 37 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Директора - головного редактора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 13) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 16) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 20) вирішення питань про участь (вступ, вихід) Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 21) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням умов, викладених в пункті 20 цього Статуту,
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, визначення розпорядників рахунків у цінних паперах;

- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 27) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні Товариства"
- 28) надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів щодо відчуження, обтяження, придбання або набуття у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, в тому числі їх похідних, в тому числі відчуження будь-яким способом або викуп Товариством власних акцій (часток, паїв), корпоративних прав;
- 29) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);
- 30) надання попередньої згоди на укладання Товариством правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) щодо відчуження (придбання), передачі (одержання) в оренду, лізинг чи передачі (одержання) в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) балансовою вартістю, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення);
- 31) надання попередньої згоди на укладання Товариством договорів (угод) та здійснення інших правочинів на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення, одноразово або сукупно в межах одного договору (угоди, правочину) або декількох взаємопов'язаних між собою договорів (угод, правочинів) на згадану суму протягом одного календарного року;
- 32) надання попередньої згоди на укладання Товариством договорів (угод, правочинів) щодо отримання або надання поворотної фінансової допомоги (кредитів, позик) на суму, що сукупно перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) протягом кожного календарного року;
- 33) надання попередньої згоди на надання благодійної (безповоротної фінансової) допомоги від Товариства третім особам на суму, що сукупно перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення), протягом кожного календарного року;
- 34) надання попередньої згоди на списання основних фондів (засобів) Товариства на суму, що сукупно перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом кожного календарного року;
- 35) попереднє погодження осіб для призначення на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за поданням кандидатур на ці посади від Директора - головного редактора;
- 36) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора - головного редактора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 37) затвердження організаційної структури Товариства;
- 38) підготовка та подання на затвердження Загальними зборами інформації та документів, щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 39) надання дозволу Директору - головному редактору на укладання договорів про заставу (іпотеку), фінансову допомогу;
- 40) надання дозволу Директору - головному редактору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості;
- 41) уповноваження Директора - головного редактора на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;
- 42) надання доручень Ревізорів Товариства або аудиторів на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 43) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- 44) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім документів, які затверджуються Загальними зборами Товариства;
- 45) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
- 46) обрання корпоративного секретаря Товариства;
- 47) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 48) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю, відповідно до цього Статуту та чинного законодавства;
- 49) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством України або статутом Товариства.

Відповідно до п. 16.11 члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізора Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

ДИРЕКТОР-ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР (пп. 18.1 та 18.6 Статуту) здійснює управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема, Директор - головний редактор:

- 1) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі головних редакторів засобів масової інформації;
- 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства, в тому числі на головних редакторів засобів масової інформації;
- 3) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- 4) призначає виконуючого обов'язки Директора - головного редактора на строк до 36 днів;
- 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 7) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) угод (контрактів) за винятком тих, надання попередньої згоди на укладення яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, Загальних зборів акціонерів;
- 8) в межах своєї компетенції видає довіреності;
- 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 11) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
- 12) визначає та подає на затвердження Наглядової ради Товариства склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 13) затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства;
- 14) в межах своєї компетенції приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 15) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 16) в межах своєї компетенції приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;
- 17) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради;
- 18) організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів Товариства;

РЕВІЗОР має право:

- на отримання інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань, в обсязі та в порядку, визначеному Статутом Товариства (п.13.5.2 Статуту);
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.9.1.3 Статуту);
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства (п. 16.8.1 Статуту)
- з власної ініціативи проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки (п. 19.4 Статуту);
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління.

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" за 2018 рік. На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне управління відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" містить будь яку невідповідність.

Пункти 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Також, нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:

1. посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 31227326 | 87534 Донецька область Маріуполь Нахімова 116 а | 15003713 | 99.929879905351 | 15003713 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 15003713 | 99.929879905351 | 15003713 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 15014241 | 15014241 | <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; 2) бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; 3) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; 4) одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 5) користуватися переважним правом на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); 7) на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; 8) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або | Відсутня |

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| | | | <p>вартості частини майна Товариства; 9) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none">1) додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;2) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом. | |
| Примітки | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.07.2012 | 134/1/12 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000068217 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.00 | 15014241 | 15014241.00 | 100.000000000000 |
| Опис | <p>Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства від 17.04.2012 р. відбулось закрите (приватне) розміщення 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства на загальну суму 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) грн. шляхом реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску та 2-х етапів, що складає 100 % (сто відсотків) від запланованого обсягу розміщення.</p> <p>У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, що тривав з 8 години 04 травня 2012 року до 17 години 27 травня 2012 року надійшла 1 заява від акціонерів на придбання 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства за номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, згідно з якими оплачено 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства за номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна на загальну суму 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) грн. Сплата за акції надійшла вчасно та у повному обсязі. Товариством видане 1 (одне) зобов'язання про продаж 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства на загальну суму 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) грн.</p> <p>На першому етапі розміщення, який тривав з 08 години 01 серпня 2012 року до 17 години 07 серпня 2012 року було укладено 1 договір з акціонерами, що реалізували своє переважне право на придбання 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства на загальну суму 2 370 620 (два мільйони триста сімдесят тисяч шістьсот двадцять) грн.</p> <p>На другому етапі розміщення, який тривав з 08 години 08 серпня 2012 року до 17 години 14 серпня 2012 року було подано 1 (одну) заявку на придбання 79 380 (сімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства за номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що залишились нерозміщеними після першого етапу, укладено 1 (один) договір купівлі-продажу акцій та сплачено за акції 79 380 (сімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят) грн. Сплата за акції надійшла вчасно та у повному обсязі.</p> <p>За результатами закритого (приватного) розміщення 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства на загальну суму 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) грн. складено звіт, засвідчений відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.04.2007 р. № 942 та поданням для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій отримано 9.10.12 року.</p> <p>В результаті закритого (приватного) розміщення акцій статутний капітал Товариства збільшився на загальну суму 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч грн.)</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 19.05.10 року №202/1/10(дата видачі - 06.07.11 року). видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 19.07.12 року № 134/1/12-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються.</p> <p>Акції на торговельній біржі не продаються. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавались. Намірів щодо випуску будь-яких</p> | | | | | | | | |

| |
|---|
| цінних паперів не приймалось. У 2014 році змін не було. |
|---|

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 9725.800 | 8121.800 | 0.000 | 0.000 | 9725.800 | 8121.800 |
| - будівлі та споруди | 2213.700 | 2002.800 | 0.000 | 0.000 | 2213.700 | 2002.800 |
| - машини та обладнання | 7373.200 | 6031.200 | 0.000 | 0.000 | 7373.200 | 6031.200 |
| - транспортні засоби | 138.900 | 87.800 | 0.000 | 0.000 | 138.900 | 87.800 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 9725.800 | 8121.800 | 0.000 | 0.000 | 9725.800 | 8121.800 |

Пояснення : Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуемый строк корисного використання (експлуатації) яких більш одного року та вартістю більш 6000,00 грн. Матеріальні активи зі строком корисного використання більш одного року та вартістю до 6000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Основні умови використання основних засобів є використання за призначенням, підтримання їх у належному робочому стані, згідно графіків планового ремонту.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Нарахування зносу (амортизації) підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби" прямолінійним методом. Сума нарахованого зносу (амортизації) за 2018р. склала 1 605,7 тис.грн

Згідно з наказом про облікову політику знос на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди нараховується у розмірі 100% з моменту вводу в експлуатацію.

За станом на 31.12.2018 рік на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 26068,9 тис.грн., знос яких становить 17947,2 тис.грн. та залишкова вартість 8121,8 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Обмежень на використання основних засобів не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 1641 | 2646 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 15014 | 15014 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 15014 | 15014 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(1641.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(15014.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 70.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 6554.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3920.20 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 10544.20 | X | X |
| Опис | | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газета "Приазовський робочий" | 31934000 экз.пА2 | 3820.00 | 19.6 | 31934000 экз.пА2 | 3820.00 | 19.6 |
| 2 | Поліграфічна діяльність | 15119 тис.арк-відб. | 9182.00 | 47 | 15119 тис.арк.-відб. | 9182.00 | 47 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати (бумага, поліграфічні матеріали) | 43.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 37.00 |
| 3 | Витрати на соціальні заходи | 7.00 |
| 4 | Амортизація | 9.00 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "НВ Консалтинг" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 42012144 |
| Місцезнаходження | 01015 УКРАЇНА місто Київ вул.Старонаводницька, буд. 4-Б, кв. 35 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4723 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.03.2018 |
| Міжміський код та телефон | +380965583869 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Здійснення аудиторських послуг |
| Опис | Проведення аудиту. Для емітента здійснює послуги аудитора. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана реєстраційна компанія" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23785133 |
| Місцезнаходження | 08292 Київська область місто Буча бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 294645 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.12.2014 |
| Міжміський код та телефон | (044) 228-91-65 |
| Факс | (044) 228-91-65 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку |
| Опис | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 591-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| Опис | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Газета "Приазовський робочий"

Територія Донецька область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИДАННЯ ГАЗЕТ

Середня кількість працівників 52

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 87515 Донецька область Центральний місто Маріуполь проспект

Миру 19 (0629)526642

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 02472200 | | |
| 14123 | | |
| 111 | | |
| 58.13 | | |

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 9725.8 | 8121.8 |
| первісна вартість | 1011 | 26361.6 | 26275.6 |
| знос | 1012 | (16635.8) | (18153.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 9725.8 | 8121.8 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 1408.3 | 1094.7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 58.9 | 45.0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1109.5 | 1428.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.1 | 122.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 612.9 | 388.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 413.3 | 955.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 61.9 | 74.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3608.0 | 4063.7 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 13333.8 | 12185.5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 15014.2 | 15014.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 141.5 | 141.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (12511.1) | (13514.4) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2644.6 | 1641.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 197.8 | 226.1 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 1141.1 | 811.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 102.3 | 69.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 51.0 | 48.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 175.2 | 213.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2214.9 | 2274.5 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6806.9 | 6900.5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 10491.4 | 10318.1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 13333.8 | 12185.5 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік
Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19428.7 | 13325.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2087.0 | 1448.1 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 21515.7 | 14773.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (15350.0) | (13333.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7169.0) | (5544.9) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (22519.0) | (18878.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -1003.3 | -4105.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (--) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -1003.3 | -4105.2 |

Директор-головний редактор

(підпис)

Калайтан Олена Василівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Шаврова Олександра Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "НВ Консалтинг" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 42012144 |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 4-Б, кв. 35 |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 01-03-4/15 |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 360/4 31.05.2018 |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | <p>Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів. Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінено висловлювання управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів</p> |

здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства за 2018 рік встановлено динаміку збільшення обсягів виробництва, суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій звітності.

Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності. Відповідно до припущення про безперервність діяльності суб'єкт розглядається як такий, що продовжує здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або такий, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням.

Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що суб'єкт зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.

Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

Керівництво Товариства не заявляло що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність.

Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про безперервність діяльності. Під час перевірки аудитор не виявив доказів, що дають підставу сумніватися в невідповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу

| | | діяльності емітента. |
|---|---|------------------------------------|
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 1802/2 18.02.2019 |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 18.02.2019 - 01.04.2019 |
| 11 | Дата аудиторського висновку | 01.04.2019 |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 30000.00 |
| 13 | Текст аудиторського звіту | |
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА НВ КОНСАЛТИНГ</p> <p>01015, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35 Тел.: +380965583869 www. audit-nvc.com E-mail: office@audit-nvc.com ЄДРПОУ 42012144 п/р 26003629282 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" МФО 380805</p> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</p> <p>про фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" станом на 31.12.2018р.</p> <p>Адресат:</p> <p>Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.</p> <p>ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ", що складається з фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва: балансу станом на 31.12.2018р. (форма № 1-м) та звіту про фінансові результати за 2018 рік (форма № 2-м).</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" на 31 грудня 2018р., та його фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.</p> <p>ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ</p> <p>У складі дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги значиться заборгованість строком виникнення більш одного року на загальну суму 74 тис.грн. Згідно облікової політики То-вариства, для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості створюється резерв сумнівних боргів із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості та резерв сумнівних боргів нараховується у відношенні дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено більш як на рік. Дана заборгованість строком виникнення більш 1 року є сумнівною. Ре-зерв сумнівних боргів станом на 31.12.2018р. нарахований на суму 4 тис.грн. Відповідно, на забор-гованість загальним розміром 70 тис.грн. слід було створити резерв сумнівних боргів, що зменши-ло би рядок 1125 "Поточна дебіторська заборгованість", рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" на 11172 тис.грн., збільшило би рядок 1090 "Інші необоротні активи" (а саме відстрочені</p> | | |

податкові активи), а також вплинуло би на інші відповідні рядки фінансової звітності.

Ми провели аудит відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності ("Кодексу етики професійних бухгалтерів", виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Безперервність діяльності

Станом на 31.12.2018р. вартість чистих активів, яка складає 1641,3 тис.грн., менша за розмір статутного капіталу (15014 тис.грн.), що не відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка у майбутньому може вплинути на оцінку здатності безперервної діяльності. Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності. Згідно з ним зазвичай передбачається, що Товариство буде продовжувати здійснювати свою фінансово - господарську діяльність протягом 12 місяців року, наступного за звітним, і не має наміру або потребу в ліквідації, припиненні фінансово - господарської діяльності або зверненні за захистом від кредиторів. Однак, збитки поточного періоду, отримані Товариством, майже у 4 рази менш збитків 2018 року. Наша думка не містить застережень стосовно фінансової звітності у зв'язку із наведеним питанням.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення ауди-торської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів. Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінено висловлювання управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства за 2018 рік встановлено динаміку збільшення обсягів виробництва, суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій звітності. Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності. Відповідно до припущення про безперервність діяльності суб'єкт розглядається як такий, що продовжує здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має

наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або таких, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням. Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що суб'єкт зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.

Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно. Керівництво Товариства не заявляло що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність.

Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про безперервність діяльності. Під час перевірки аудитор не виявив доказів, що дають підставу сумніватись в невідповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента.

ІНШІ ПИТАННЯ

Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завдання

Ми призначені аудиторами Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів, яке було прийняте 11.02.2019р. Це наше перше завдання з аудиту цього Товариства. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання склала один рік.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначений нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому обсязі для визначення нашої думки про фінансову звітність ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ", використаних Товариством облікових процесів та засобів контролю, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність .

При визначенні нашої методології аудиту Товариства ми враховували значущість даних компонентів для фінансової звітності, нашу оцінку ризиків по кожному компоненту та загальне покриття операцій Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов'язані з менш суттєвими компонентами, які не були включені в загальних обсяг нашого аудиту.

Ми визначили, який вид робіт по кожному компоненту ми повинні виконати у відношенні діяльності Товариства. У сукупності обсяг аудиту покриває достатній відсоток сукупних активів, виручки Товариства та величини фінансового результату Товариства до оподаткування. Це забезпечило нам докази, необхідні для того, щоб висловити думку про фінансову звітність в цілому.

Перше завдання з аудиту

Аудит фінансової звітності ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором (ТОВ АФ "КОНТРОЛЬ - АУ-ДИТ", код ЄДРПОУ 22022137), який висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності. Основою думки із застереженням була невідповідність чистих активів Товариства п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків на початок періоду.

Річна інформація про емітента за 2018 рік

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація про емітента за 2018 рік буде надана нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 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 компанію чи припинити діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЇ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є останніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 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 аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації ту фінансовій звітності 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації. А також те, чи показує фінансова звітність операції і події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в сво-єму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим або регуляторним актом заборонено публіч-не розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке пи-тання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Ми оцінили схильність фінансової звітності Товариства до ризику суттєвих викривлень, в тому числі визначили яким чином могли би здійснюватися недобросовісні дії, за допомогою обго-ворення з управлінським персоналом, с ціллю розуміння, в яких областях була визначена схиль-ність ризику недобросовісних дій. Ми проаналізували програми та засоби контролю, створені Компанією для управління виявленими нею ризиками, та інші засоби запобігання, виявлення та стримування недобросовісних дій, а також методи відстеження ефективності таких програм та за-собів контролю зі сторони керівництва. У відношенні областей, де ризик, на наш погляд, був вище, ми виконали аудиторські процедури, спрямовані на усунення виявлених ризиків недобросовісних дій. Такі процедури включали тестування ручних проводок з метою отримання розумної впевненості у відсутності суттєвих викривлень у фінансовій звітності, що виникли в результаті шахрайства або помилки. Ми виконали належні заходи контролю, зокрема тестування, а також надали запити управлінському персоналу з метою врегулювання ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Ми вважаємо, що наведені заходи забезпечили прийнятну основу для запланованого рівня довіри аудитора.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті 401 Зако-ну України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління. У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБО-ЧИЙ" за 2018 рік. На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне управління відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" містить будь яку невідповідність.

Пункти 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовни-ка;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Також, нами була перевірена інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:

1. посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосо-вувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану по-над визначені законодавством вимоги.

2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначе-ного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпора-тивного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис при-йнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПРОВІВ АУДИТ

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬ-КА ФІРМА

"НВ КОНСАЛТИНГ".

Код ЄДРПОУ: 42012144.

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35.

Інформація про включення в реєстр: Номер реєстрації в реєстрах "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" - №4723.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Зубова Лариса Василівна.

Партнер завдання з аудиту

Л.В. Зубова

/номер у реєстрі 100238/

01015, Україна, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35

01 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.04.2018 | 03.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.04.2018 | 24.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |