

Титульний аркуш

24.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 154

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Новицький Михайло Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05511030
4. Місцезнаходження: 73013, УКРАЇНА, Херсонська обл., Дніпровський р-н, м.Херсон, вул.Університетська, 31
5. Міжміський код, телефон та факс: (0552)342003, (0552) 261928
6. Адреса електронної пошти: pathgt1985@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.03.2021 р., затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік Приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня", який подається в НКЦПФР.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/ARA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.hgt.com.ua

(URL-адреса сторінки)

24.03.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	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 мають бути 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
46. Примітки:

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що емітент не веде діяльність, яка потребує ліцензування. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емітент не має посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. Судових справ та штрафів протягом звітного року не було. "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не надається, тому що засновники на кінець звітного періоду не акціонери товариства. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - протягом року така інформація не

виникала. "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" - така інформація протягом звітного року не виникала. "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не має. "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" - обмежень щодо обігу цінних паперів у емітента протягом звітного року не виникало. "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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". "Інформація про вчинення значних правочинів" - не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не 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)" - боргових цінних паперів у емітента не має. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - акціонерні або корпоративні договори акціонерами не укладались. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладались. "Інформація про облігації емітента" не надається тому, що підприємство не випускало облігації. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не надається тому, що підприємство не випускало будь-яких цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не надається тому, що підприємство у звітному періоді не викупало власних акцій. "Інформація про гарантії третьої особи..." не надається тому, що підприємство не випускало боргових цінних паперів. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається тому, що підприємство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється тому, що підприємство не випускало похідні цінні папери. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - не надається згідно вимог чинного законодавства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Херсонська міська друкарня"

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.1997

4. Територія (область)

Херсонська обл.

5. Статутний капітал (грн)

627000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

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

18.11 - ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ

18.12 - ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

18.14 - БРОШУРОВАЛЬНО-ПАЛІТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ

НЕЮ ПОСЛУГ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA163223130000026006000008070

3) поточний рахунок

UA163223130000026006000008070

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

ХФ АТ КБ "Приватбанк", МФО 352479

5) IBAN

UA163524790000026000052218638

6) поточний рахунок

UA163524790000026000052218638

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів ПрАТ "ХМД" у своєму складі немає. Протягом звітного року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалосьь.

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 за звітний рік 27 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа, фонд оплати праці за звітний період складає 1675 тис.грн., що менше в порівнянні з 2019 р. на 141 тис.грн., в зв'язку з зменшенням кількості працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства. В 2020 році на підвищення кваліфікації були виділені кошти в сумі 315 грн.

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

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

Емітент немає спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Облікова політика ПрАТ "Херсонська міська друкарня" відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, вимогам національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та залишалась незмінною протягом звітного року. Основні засоби обліковуються Товариством по своїх критеріях, їх оцінка, синтетичний та аналітичний облік відповідає вимогам П(С) БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю. Дебіторська заборгованість відображається по принципу обачності відповідно до П (С) БО №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.1999р. №237, та визнається активом. Оцінка зобов'язань визначається відповідно до П (С) БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20. Доход відображається по справедливій вартості активів, відповідно до П (С) БО №15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. №290. Витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань відповідно до П (С) БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукції, що виробляє Товариство, є друкування газет та іншої поліграфічної продукції в межах міста Херсона та Херсонської обл., редакції міських та районних газет.

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

Підприємство придбало за останні 5 років основних засобів на сумму 404 тис.грн. вибуло - 482,7 тис.грн. Консервація, реконструкція у звітному періоді відсутня. Договори на придбання в майбутньому основних засобів компанія не укладала.

В 2020 р. надійшло основних засобів 56 тис.грн.

Вибуло 166 тис.грн.

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

Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. Ступінь використання основних засобів всередньому становить 99%. Будь які правочини в звітному періоді стосовно основних засобів не відбувалися. На підприємстві постійно проводиться робота по належному утриманню активів. Основні засоби знаходяться за місцем реєстрації об'єкту: м.Херсон вул.Університетська ,31 . Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На найближче майбутнє підприємство не планує розширення основних засобів.

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

Істотні проблеми, які впливають на діяльність Товариства відсутні.

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

Товариство має достатньо робочого капіталу для фінансування поточних потреб.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду товариство не має.

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

Товариство планує надалі поширювати виробництво, що повинно привести до поліпшення його фінансового стану.

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

Дослідження та розробки у звітному періоді не проводились.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):
Усього активів 13237/14217. Основні засоби за залишковою вартістю 10177/10925. Запаси 965/662. Сумарна дебіторська заборгованість 1447/2427 . Грошові кошти та їх еквіваленти 340/195. Непокритий збиток 428/1023. Власний капітал 6365/5771. Статутний капітал 627/ 627. Довгострокові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 6639/7111. Чистий фінансовий результат: прибуток 595/6253. Середньорічна кількість акцій 2508000/2508000 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,2372/2,4932.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори	Акціонери Товариства
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради. Член Наглядової ради.	Новицька Наталі Валеріївна, представник акціонера ПП "Губернія" Іванов Ігор Павлович, представник акціонера ПП "Компроміс - Медіа" Боянжу Валерій Марксович
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Новицький Михайло Анатолійович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії член ревізійної комісії член ревізійної комісії	Малоземова Лариса Миколаївна Науменко Раїса Миколаївна Круковський Валерій Іванович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Новицький Михайло Анатолійович	1967	Вища.Херсонський індустріальний інститут,ф-т:економічний	33	ПрАТ "Херсонська міська друкарня", 05511030, директор	26.03.2013, до переобрання
1	<p>Опис: Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного року виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Винагороди в натуральному вигляді директор не отримував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Головний бухгалтер	Кісільова Людмила Сергіївна	1976	Базова вища.	28	ПАТ "Херсонська міська друкарня", 05511030, Головний бухгалтер	03.11.2008, не визначений термін
2	<p>Опис: Повноваження та обов'язки виконує згідно посадової інструкції. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу за виконання обов'язків головного бухгалтера. Винагороди в натуральному вигляді не отримує. Іншої посади не займає. Не є акціонером, а знаходиться з Товариством у трудових відносинах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Новицька Наталі Валеріївна	1976	Вища, Міжрегіональн а академія Управління персоналом	27	ПП "Наталі - Медіа", 24944875, директор	17.04.2018, на 3 роки
3	<p>Опис: Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, Положенням про наглядову раду основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом з директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовій раді Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів та протоколу наглядової ради від 17.04.2018 р. обрано строком на 3 роки на посаду голови Наглядової ради Новицьку Наталі Валеріївну представник акціонера ПП "Губернія", яке є</p>						

	акціонером ПрАТ "Херсонська міська друкарня" та володіє 20,34% акцій Товариства. Останні 5 років займає посаду директора ПП "Наталі - Медіа". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Член Наглядової ради.	Іванов Ігор Павлович	1952	середньо-спеціальна, Херсонський машинобудівний технікум,ф-т; механічний	50	д/н, д/н, пенсіонер	17.04.2018, на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, Положенням про наглядову раду. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовій раді Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів та рішенням наглядової ради від 17.04.2018 р. обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Іванова Ігоря Павловича представник акціонера ПП "Компроміс - Медіа", яке є акціонером ПрАТ "Херсонська міська друкарня" та володіє 40.4705 % акцій. Останні 5 років працює головним механіком ПрАТ "Херсонська міська друкарня". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
5	Член Наглядової ради.	Боянжу Валерій Маркович	1953	Вища. Херсонський с/г інститут,ф-т:економі чний	51	ПП "Губернія", 21286561, директор	17.04.2018, на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, Положенням про наглядову раду. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовій раді Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів та рішенням наглядової ради від 17.04.2018 р. обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Боянжу Валерія Марковича. Останні 5 років директор ПП "Губернія". Володіє 0.00399 відсотків акцій у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
6	Член Ревізійної комісії	Науменко Раїса Миколаївна	1954	неповна вища.	42	д/н, д/н, пенсіонер	26.03.2019, 5 років
	Опис: Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначаються статутом Товариства, Положенням про ревізійну комісію, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською						

	діяльністю виконавчого органу у складі комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Згідно протоколу загальних зборів та протоколу ревізійної комісії від 26.03.2019 р. обрано строком на 5 років на посаду Члена Ревізійної комісії Науменко Раїсу Миколаївну. Пенсіонер. Володіє 0.0797 відсотків акцій у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Голова ревізійної комісії	Малоземова Лариса Миколаївна	1962	Вища Донецький інститут радянської торгівлі	41	ПП"Наталі - Медіа", 24944875, головний бухгалтер	26.03.2019, 5 років
7	Опис: Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, Положенням про ревізійну комісію, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу у складі комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Згідно протоколу загальних зборів та протоколу ревізійної комісії від 26.03.2019 р. обрано строком на 5 років на посаду Голови Ревізійної комісії Малоземову Ларису Миколаївну. Останні 5 років головний бухгалтер ПП"Наталі - Медіа". Володіє 0 відсотків акцій у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Член Ревізійної комісії	Круковський Валерій Іванович	1948	Вища Херсонський філіал Одеського технологічного інституту	55	ПрАТ "Херсонська міська друкарня", 05511030, заст. Директора .	26.03.2019, 5 років
8	Опис: Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначаються статутом Товариства, і положення про ревізійну комісію основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу у складі комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Згідно протоколу загальних зборів та ревізійної комісії від 26.03.2019 р. обрано строком на 5 років на посаду Члена Ревізійної комісії Круковського Валерія Івановича. Останні 5 років заст. Директора ПрАТ "Херсонська міська друкарня". Володіє 0 відсотків акцій у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Новицький Михайло Анатолійович	827 844	33,0081	827 844	0
Головний бухгалтер	Кісільова Людмила Сергіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Новицька Наталі Валеріївна, представник ПП "Губернія"	510 130	20,34	510 130	0
Член Наглядової ради.	Іванов Ігор Павлович, представник ПП "Компроміс - Медіа"	1 015 000	40,4705	1 015 000	0
Член Наглядової ради.	Боянжу Валерій Маркович	100	0,003987	100	0
Голова Ревізійної комісії	Малоземова Лариса Миколаївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Науменко Раїса Миколаївна	2 000	0,0797445	2 000	0
Член Ревізійної комісії	Круковський Валерій Іванович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На 2021 р. ПрАТ "ХМД" планує:

1. Зробити ремонт приміщення адмінкорпусу 4 поверху щоб здати в оренду.
2. Підвищити оклади співробітникам.

У 2021 сподіваємося на зростання реалізації в зв'язку з рекламною публікації в ЗМІ.

З урахуванням економічного стану в країні неможливо прогнозувати фінансові надходження підприємства на найближчий час, окрім тих, що в повному обсязі будуть витрачені на підтримку життєдіяльності підприємства.

Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня" не приймало перспективних планів для подальшого розвитку.

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня" засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській обл. від 30 грудня 1996 року №1548 шляхом перетворення державного підприємства "Херсонська міська друкарня" у відкрите акціонерне товариство згідно з Наказом Президента України від 26.11.1994р. №699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів".

09.03.2011 р. на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про зміну назви з Відкритого акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" на Публічне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня". Статут в новій редакції зареєстровано 23.03.11 р. за №14991050008000069 Виконавчим комітетом Херсонської міської ради Херсонської обл.

В зв'язку зі змінами внесеними в Закон України "Про акціонерні товариства", які вступили в силу 01.05.2016 р. на загальних зборах акціонерів, які відбулись 27.09.2017 р. прийнято рішення змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня" на Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 28.09.2017 р.

В зв'язку зі змінами та доповненнями до Закону "Про акціонерні товариства"(редакція від 01.01.2019, підстава - 2210-VIII) та приведенням Статуту у відповідність діючому законодавству, загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" від "26" березня 2019 р. затверджено останню редакцію Статуту.

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

ПрАТ "ХМД" деривативів не уклало, правочинів щодо похідних цінних паперів не вчиняло.

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

Протягом 2020 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування ризиків не проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Ринкові фінансові ризики, це зміни на ринку, які можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Ризик втрати ліквідності виникає, коли 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. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство 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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство 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. Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. В випадку неостаточності ліквідності Товариство приймає міри по поповненню ресурсів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління не розроблявся.

Посадові особи емітента керуються загальноприйнятими правилами, які регулюють взаємини між Товариством, органами управління та контролю, акціонерами та іншими зацікавленими особами, та закріплені в т.ч. у статуті та внутрішніх положеннях Товариства і затверджені загальними зборами акціонерів від "26" березня 2019 р. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку Директора, підзвітність Директора перед

Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

Контроль за відсутністю у Товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Емітент своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Власного кодексу корпоративного управління Товариство не має.

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

Корпоративне управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує.

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

Корпоративне управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження порядку проведення загальних зборів. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Розгляд звіту директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. <p>Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою товариства. Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зборах з боку акціонерів та/або НКЦПФР не здійснювався. Голосування з питань порядку денного відбувалося з використанням бюлетенів (таємне голосування). Збори обрали лічильну комісію, робочі органи, розглянули та затвердили річний звіт Товариства, звіт Наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Отриманий</p>	

	прибуток за результатами роботи в 2019 р. вирішено направити на покриття збитків минулих років. Позачергові загальні збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування також не проводились.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні

		X
--	--	---

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Новицька Наталі Валеріївна, представник акціонера ПП "Губернія"		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова Наглядової ради діє в інтересах Товариства. Голова наглядової ради: керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи; скликає засідання наглядової ради та головує на них; забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рішень загальних зборів та наглядової ради; видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради завдання з питань, що належать до його компетенції; здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства.	
Іванов Ігор Павлович, представник акціонера ПП "Компроміс - Медіа"		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із	

	дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Боянжу Валерій Марксович	X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>"27 " лютого 2020 р. проведено засідання Наглядової ради ПрАТ "ХМД" на якому розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про визначення дати і місця проведення чергових загальних зборів, часу початку та закінчення реєстрації. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 2. Про призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Призначення голови та секретаря зборів. 4. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів. 5. Визначення способу та терміну, протягом якого акціонери мають право ознайомитись із інформацією, необхідною для прийняття рішень з питань порядку денного. Визначення особи, що відповідає за ознайомлення акціонерів з документами щодо підготовки загальних зборів акціонерів. <p>"09" березня 2020 р. проведено засідання Наглядової ради ПрАТ "ХМД" на якому розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання аудиторської фірми, яка повинна висловити свою думку щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ХМД" згідно вимог ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. <p>"10 " березня 2020 р. проведено засідання Наглядової ради ПрАТ "ХМД" на якому розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження змісту повідомлення про проведення чергових загальних зборів. 2. Визначення способу направлення повідомлень акціонерам та особи відповідальної за їх направлення. <p>"01" квітня 2020 р. проведено засідання Наглядової ради ПрАТ "ХМД" на якому розглянуті наступні питання:</p>

	<p>1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться 17.04.2020 р.</p> <p>2. Затвердження способу голосування на загальних зборах акціонерів.</p> <p>3. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.</p> <p>06 квітня 2020 р. проведено засідання Наглядової ради ПрАТ "ХМД" на якому розглянуті наступні питання:</p> <p>1. Затвердження річного звіту (регулярної інформації) за 2019 р., який розкривається та подається до НКЦПФР.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради відсутні		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами від 17.04.2020 р. прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
--------------------------------------	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати)	Наглядова рада обиралась 17.04.2018 р.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	члени наглядової ради винагороди не отримують	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Новицький Михайло Анатолійович - одноосібний виконавчий орган.	Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "ХМД" здійснює одноосібний виконавчий орган - Директор, який призначається наглядовою радою до переобрання та керує поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства одноосібно, шляхом видання відповідних наказів.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Загальними зборами від 17.04.2020 р. прийнято рішення затвердити звіт директора за 2019 рік.
---	--

Примітки

д/н

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

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) у разі необхідності, так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

- Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	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	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 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 в надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) д/н		

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

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

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

1	Приватне підприємство "Компроміс-Медіа"	24951639	40,4705
2	Приватне підприємство "Губернія"	21286561	20,3401
3	Новицький Михайло Анатолійович	д/н	33,008119

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 508 000	155 026	11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. Відповідно до Розділу VI п.10 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, в разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	11.10.2013
Опис	Акціонери товариства, які не заключили договору зі зберігачем на обслуговування рахунку власних цінних паперів не мають права голосу на загальних зборах Товариства, інших обмежень не має.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства це - Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія.

Наглядова рада. Згідно Статут товариства до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на 3 роки кількості 3 особи.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа на першому засіданні після їх обрання простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.

Рішенням загальних зборів у будь-який час може бути прийняте рішення про дострокове припинення повноважень будь кого з членів Ради або усього складу Ради та одночасне обрання

нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору та його повноважень припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі втрати статусу акціонера самим членом Ради або особою, за пропозицією якої обраний член Ради.

Директор. У Товаристві обирається одноосібний виконавчий орган - Директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених цим статутом.

Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів терміном до переобрання та відкликається з посади рішенням наглядової ради.

Директор може не бути акціонером Товариства. Директором не може бути особа, яка є членом Ради або ревізійної комісії (Ревізором).

Директор в будь який час може бути відкликаний з посади рішенням Ради з дотриманням вимог законодавства про працю до закінчення терміну, на який він обирався. При цьому трудовий договір вважається автоматично припиненим.

Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разі:

- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- у випадку його смерті.

Ревізійна комісія. Для перевірок господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій загальними зборами акціонерів обирається ревізійна комісія (РК) (далі - РК), та може залучатися незалежний аудитор.

Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 5 років у кількості 3 особи. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Наглядова рада та Ревізійна комісія винагородю за виконання своїх обов'язків не отримує. Директор в разі звільнення отримає компенсацію невикористаної відпустки згідно чинного законодавства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада. До виключної компетенції Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;
- 4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 5) прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму,

що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

9) затвердження бізнес-планів Товариства;

10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

11) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством;

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ст.8.7 цього статуту;

16) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) визначення форми контролю за діяльністю керівника виконавчого органу, в тому числі обов'язкову кількість та персоніфікацію підписів на фінансових документах (платіжних дорученнях) Товариства, договорах відчуження, оренди, придбання, застави майна чи інших активів Товариства, поручительства чи отримання кредиту, надання позики третім особам;

19) підготовка проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів;

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення)

21) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акту, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

22) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та внесення до їх статутних капіталів активів Товариства в розмірах що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) прийняття рішення про обрання депозитарія, зберігача, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій дочірніх підприємств, затвердження їх положень;

26) прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;

27) прийняття рішення про порядок оцінки не грошових внесків до статутного капіталу

Товариства;

28) прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу;

29) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів ревізійної комісії (Ревізора) та виконавчого органу Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;

30) попередній розгляд звітів, які чинним порядком подає виконавчий орган (за рік або квартал) та висновків і матеріалів перевірок і службових розслідувань ревізійної комісії (ревізора), та, в разі потреби, прийняття по них рішення чи надання рекомендацій (клопотання) загальним зборам;

31) попередній розгляд пропозиції акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства і рекомендування загальним зборам розміру і способу зміни статутного капіталу Товариства;

32) надання згоди керівнику виконавчого органу на видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;

33) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ;

34) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання Товариством акцій (часток) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;

35) погодження за поданням виконавчого органу організаційної структури та штатного розкладу Товариства;

36) погодження за поданням виконавчого органу умов оплати праці працівників Товариства та проекту колективного договору;

37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно із законом та статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Директор. Згідно зі Статутом компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Ради Товариства.

Директор:

- планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;

- виконує представницькі функції та здійснює дії від імені Товариства перед третіми особами без довіреності в рамках повноважень, наданих цим статутом;

- здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- організовує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;

- організовує виконання рішень загальних зборів та Ради Товариства;

- звітує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рішень та результати фінансово-господарської діяльності Товариства;

- реалізує рішення Ради щодо підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів;

- ініціює скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі, коли цього

потребують інтереси Товариства;

- подає на погодження Радою умови оплати праці працівників Товариства та проект колективного договору;
- подає на погодження Радою організаційну структуру та штатний розклад Товариства;
- планує діяльність філій, представництв Товариства, організує їх роботу та контролює виконання планів та завдань;
- складає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань до фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Радою та загальними зборами Товариства;
- надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- розробляє та представляє для затвердження загальними зборами річний та перспективний фінансовий та господарський плани розвитку Товариства;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- за погодженням Радою приймає рішення про передачу майна Товариства в оренду, або орендування будь якого майна в інтересах діяльності Товариства;
- за погодженням Радою приймає рішення про видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;
- за погодженням Радою приймає рішення про вступ Товариства в асоціації, інші добровільні об'єднання;
- за погодженням Радою приймає рішення про випуск облігацій;
- за погодженням Радою приймає рішення про придбання Товариством акцій (часток) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
- за погодженням Радою приймає рішення про придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ на будь-яку суму;
- приймає рішення на укладання договорів поручительства Товариства на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про укладання господарських договорів, контрактів, угод в рамках статутної діяльності на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про укладання договорів кредиту та застави майна Товариства на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про укладання договорів про відчуження або придбання рухомого або нерухомого майна та основних засобів на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- погоджує порядок формування фондів дочірнього підприємства.
- погоджує господарські угоди, які укладаються керівництвом відокремлених підрозділів, на суми, що перевищують встановлені їхніми положеннями або статутами повноваження керівництва;
- в рамках своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- відкриває поточні рахунки в банках;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, документи господарської діяльності;
- укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, приймає та звільнює їх з роботи згідно чинного законодавства та умов трудових договорів (контрактів);
- затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції працівників та структурних підрозділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх діяльністю;
- видає довіреності, спрямовує працівників у відрядження;

- заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення;
- ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів;
- виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Ревізійна Комісія. Згідно зі статутом основна форма роботи РК - перевірки. Перевірки можуть бути плановими або позаплановими. Планові перевірки здійснюються один раз в три місяці, по закінченні звітного фінансового періоду та складанню виконавчим органом балансу за відповідний фінансовий період (квартал).

Позапланові (спеціальні) перевірки РК фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за ініціативою РК, за рішенням загальних зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу РК перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- наявність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- дотримання виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження коштами та майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства та стягнення дебіторської заборгованості перед Товариством;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства, якщо такі розрахунки є;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів тощо.

РК по результатах перевірок складає висновки та/або акти ревізійних перевірок..

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

Аудиторська фірма "Рада-аудит"

73000, м. Херсон, вул. 9 Січня, 21/29

тел./факс):(0552) 45-46-11, 45-46-12, 45-46-13

E-mail: radaaudit@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обмеженої впевненості

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік

Цей Звіт незалежного аудитора з надання обмеженої впевненості щодо інформації, наведеної у

Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік (далі - Звіт незалежного аудитора), призначається для акціонерів та керівництва приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі - НКЦПФР) при розкритті Товариством регулярної річної інформації емітента цінних паперів.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п. 5) - п.п. 9) п. 3 ст. 401 Закону України № 3480-IV від 23.02.2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік, яка зокрема стосується основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства; потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Основа для думки

Ми провели перевірку складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевірки інформації щодо інших показників, зокрема - щодо власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, або щодо практики корпоративного управління), щодо проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо персонального складу наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт.

Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, завжди виявить суттєві викривлення, якщо такі існують. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього

контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік, є вимоги ст. 401 Закону № 3480.

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями" нашого Звіту незалежного аудитора.

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р. (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями
Відповідальність за складання та подання інформації у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік відповідно до вимог, визначених ст. 401 Закону № 3480, несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2020 рік, відповідно до вимог п.п. 5) - п.п. 9) п. 3 ст. 401 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п. 1) - п.п. 4) цієї частини статті 401 Закону № 3480.

Основні відомості про Товариство

Повна назва Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня"

Скорочена назва ПрАТ "ХМД"

Код ЄДРПОУ 05511030

Місцезнаходження 73013, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Університетська, буд. 31

Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 04.02.1997

Дата запису: 26.07.2004

Номер запису: 14991200000000069

Види діяльності за кодами КВЕД 18.11 Друкування газет (основний);

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів;
18.12 Друкування іншої продукції;
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
58.11 Видання книг;
58.12 Видання довідників і каталогів;
58.19 Інші види видавничої діяльності;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN
UA163223130000026006000008070
Керівник (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Директор Новицький Михайло Анатолійович

Основні відомості про аудитора
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів:
Приватне підприємство аудиторська фірма "Рада-аудит"

Номер реєстрації в ЄДРПОУ:
31221244

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
2533

Місцезнаходження аудитора:
м. Херсон, вул. 9 Січня, 21/29

Електронна адреса, телефон (факс):
radaaudit@ukr.net, (0552) 45-46-11

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0746 видане ПП АФ "Рада-аудит"
Аудиторською палатою України на підставі Рішення № 354/3 від 25.01.2018 (чинне до
31.12.2023).

Прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання, та номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори"
Ганжа В'ячеслав Іванович, номер реєстрації в Реєстрі: 100633.

Основні відомості про умови договору
Договір № 8/03 від 25.02.2021
Дата початку та дата закінчення виконання завдання з надання обмеженої впевненості:
25.02.2021 - 11.03.2021

Ключовий партнер із завдання,
аудитор - директор ПП АФ "Рада-аудит"

В.І. Ганжа

Дата Звіту незалежного аудитора
з надання обмеженої впевненості:

11 березня 2021

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПП"Компроміс-Медіа"	24951639	73000, Україна, Херсонська обл., д/н р-н, м.Херсон, Університетська,,31	1 015 000	40,4705	1 015 000	0
ПП"Губернія"	21286561	73000, Україна, Херсонська обл., д/н р-н, м.Херсон, Університетська,,31	510 130	20,3401	510 130	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Новицький Михайло Анатолійович			827 844	33,00811897927	827 844	0
Усього			2 352 974	93,81874	2 352 974	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
Акція проста бездокументарна іменна	2 508 000	0,25	Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право: - брати участь у в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного; - обиратись та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства; - брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів; - користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії; - одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову	публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені.

			<p>вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);</p> <ul style="list-style-type: none">- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства;- доручати управління своїми акціями іншим особам;- за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, вільно продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством порядку;- вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;- вимагати включення до порядку денного загальних зборів певних питань;- на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів;- на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери;- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства;- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства;- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких	
--	--	--	---	--

			<p>проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;</p> <ul style="list-style-type: none">- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; зміну типу товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;- акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства. Строк переважного права, 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <ul style="list-style-type: none">- мати інші права, що передбачені чинним законодавством. <p>Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів.</p> <p>Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.</p> <p>Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.</p> <p>Акціонер зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none">- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;	
--	--	--	---	--

			<p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>- своєчасно інформувати свого Зберігача про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Зберігач не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру;</p> <p>- своєчасно інформувати свого Зберігача про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями;</p> <p>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;</p> <p>- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу;</p> <p>- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

Акції товариства на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Інші цінні папери не випускались.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.04.2011	30/21/1/11	Херсонське ТУ ДКЦПФР	UA4000117865	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 508 000	627 000	100
Опис	Акції Товариства на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Протягом звітного року Товариством акції не випускались та не викупались. Інші цінні папери не випускались.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Новицький Михайло Анатолійович	827 844	33,0081	827 844	0
Усього	827 844	33,0081	827 844	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	10 920,3	10 176,6	0	0	10 920,3	10 176,6
будівлі та споруди	7 384,4	7 018,9	0	0	7 384,4	7 018,9
машини та обладнання	3 526,8	3 142	0	0	3 526,8	3 142
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9,1	15,7	0	0	9,1	15,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	10 920,3	10 176,6	0	0	10 920,3	10 176,6
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 30287,3 тис.грн., знос становить 20110,7 тис. грн. Знос основних засобів нараховується за методом та в розмірах, передбачених ст. 145 ПКУ. Ступінь зносу основних засобів товариства становить 66,4 відсотків. Обмежень щодо використання майна товариства немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 365,4	5 770,6
Статутний капітал (тис.грн)	627	627
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	627	627
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) 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: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(6365,4 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(627.000 тис.грн.). Що відповідає вимогам статі 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	48,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 823	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 871,8	X	X
Опис	Зобов'язань за кредитами та цінними паперами не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, УКРАЇНА", д/н р-н, м.Київ,, Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044) 498-38-15
Факс	(044) 498-38-16
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	22760119
Місцезнаходження	73000, УКРАЇНА", Херсонська обл., Суворовський р-н, м. Херсон, Петренка,18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №263257
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.09.2013
Міжміський код та телефон	0552 422910
Факс	0552 325357
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, УКРАЇНА", д/н р-н, м.Київ,, вул. Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -- депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Договір №Е-3529 від 13.04.11р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31221244
Місцезнаходження	73000, УКРАЇНА", Херсонська обл., Суворовський р-н, м. Херсон, Пилипа Орлика, 21/29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0746
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2018
Міжміський код та телефон	(0552) 45-46-11
Факс	(0552) 45-46-12
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Аудит проведено згідно з договором щодо висловлення думки аудитора стосовно звіту про корпоративне управління Товариства.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня"	Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Територія	Херсонська область, Дніпровський р-н	за ЄДРПОУ	05511030
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	6510136300
господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Друкування газет	за КВЕД	18.11

КОДИ
2021.01.01
05511030
6510136300
230
18.11

Середня кількість працівників, осіб: 27

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 73013, Херсонська обл., Дніпровський р-н, м.Херсон, вул.Університетська, 31,
(0552)342003

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	295,1
Основні засоби	1010	10920,2	10176,6
первісна вартість	1011	30357,8	30287,3
знос	1012	(19437,6)	(20110,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	4,5	3,4
Усього за розділом I	1095	10924,7	10475,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	662,5	964,7
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2172,3	1206,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	8,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	254,8	231,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	194,9	340,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	8	9,9
Усього за розділом II	1195	3292,7	2762,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	14217,4	13237,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627	627
Додатковий капітал	1410	6166,8	6166,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1023,2	-428,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5770,6	6365,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	7110,7	6639,4
товари, роботи, послуги	1615	1186,6	13,4
розрахунками з бюджетом	1620	64,3	48,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	10,7	18,2
розрахунками з оплати праці	1630	44,8	61,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	29,7	90,4
Усього за розділом III	1695	8446,8	6871,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	14217,4	13237,2

Примітки: Фінансову звітність складено в національній валюті України, одиниці виміру показників звітності - тисяча гривень. Облікова політика ПрАТ "ХМД" була незмінна на протязі 2020 року, формування статей Балансу (форма №1-м) та звіту про фінансові результати (форма №2-м) відповідають вимогам П (С) БО 25, здійснено з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні", національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Нематеріальні активи. Незавершені капітальні інвестиції на кінець року збільшилися з 0 тис.грн. до 295, тис.грн.

Основні засоби. За первісною вартістю на 31.12.2020 року основні засоби обліковуються по первісній вартості в сумі 30287,3 тис. грн., знос 20110,7 тис.грн. та залишкова вартість яких складає 10176,6 тис. грн.

Запаси. Станом на 31.12.2020 року вартість запасів збільшилась з 662,5 тис.грн. до 964,7 тис.грн.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість покупців за товари, послуги зменшилась з 2172,3 тис.грн. до 1206,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилась з 0,2 тис.грн. до 8,7 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась з 254,8 тис.грн. до 231,7 тис.грн. Ця заборгованість виникла по виданим авансам постачальникам за сировину, матеріали, послуги, роботи.

Кошти. Залишок готівкових коштів станом на 31.12.2020 р. склав 340,2 тис. грн.

Власний капітал. У статті Балансу "Статутний капітал" наведено зафіксований Установчими документами розмір Статутного капіталу у сумі 627,0 тис.грн., який повністю сплачений та відповідає сумі зафіксованої в Статуті.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.20 р. склав 6 166,8 тис. грн., та складається з суми дооцінки основних засобів.

Непокритий збиток станом на 31.12.2020 року зменшився за рахунок отриманого прибутку з 1023,2 тис. грн. до 428,4 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 6365,4 грн., що більше, в порівнянні з минулим роком на 594,8 тис.грн. Збільшення суми власного капіталу здійснено за рахунок

отриманого прибутку, який склав 594,8 тис.грн.

Зобов'язання.

Станом на 31.12.2020 року Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями по фінансовому лізингу у сумі 6639,4 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала суму 13,4 тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом по податкам та внескам складають суму 48,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування склали суму 18,2 тис.грн., що підтверджується даними аналітичного та синтетичного обліку.

Протягом 2020 року розрахунки по оплаті праці проводились відповідно до чинного законодавства.

Зборгованість по виплатам працівникам станом на 31.12.2020 р. складала 61,6 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2020 р. складають суму 90,4 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10555,3	14578
Інші операційні доходи	2120	2121,9	3851,8
Інші доходи	2240	366,8	1475,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13044	19905,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8390,5)	(10697,5)
Інші операційні витрати	2180	(2082,8)	(2705,5)
Інші витрати	2270	(1975,9)	(249,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12449,2)	(13652,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	594,8	6252,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	594,8	6252,9

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (без урахування податку на додану вартість) за 2020 рік склав 10555,3 тис.грн.

Інші операційні доходи склали 2121,9 тис.грн.

Інші доходи склали 366,8 тис.грн. (рядок 2240 ф.№2)

Таким чином за 2020 рік Товариство отримало доходів на загальну суму 13044 тис.грн.

За 2020 рік витрати склали 12449,2 тис.грн., у тому числі:

- інші операційні витрати 2082,8 тис. грн.

- собівартість реалізованої продукції 8390,5 тис.грн.

- інші витрати (не операційні курсові різниці) 1975,9 тис.грн.

Таким чином за 2020 рік Товариство спрацювало прибутково, та сума прибутку складає 594,8 тис.грн

Керівник

Новицький Михайло Анатолійович

Головний бухгалтер

Кісільова Людмила Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор ПрАТ "Херсонська міська друкарня" Новицький Михайло Анатолійович підтверджує, що 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 ПрАТ "Херсонська міська друкарня". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ "Херсонська міська друкарня".

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2020	11.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів