

Титульний аркуш

16.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 90

(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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 р-н, м.Херсон, вул.Університетська, 31
5. Міжмський 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 загальних зборів від 26.03.2019, затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.hgt.com.ua

(адреса сторінки)

16.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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:

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що товариство їх не має. "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 немає посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - не має. Судових справ емітента - не має. Штрафні санкції емітента - не має. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - протягом звітного року така інформація не виникла. 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 виникла. 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

звітнього року не виникала. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не має. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 - не має. Інформація про дивіденди" не надається тому, що за підсумками роботи звітнього року дивіденди не нараховуються і не виплачуються. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не має. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - не має. . Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не має. "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 звітнього періоду" не надається тому, що підприємство у звітньому 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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №722664

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)

36

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

18.11 - ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ

18.12 - ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

18.14 - БРОШУРУВАЛЬНО-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

Філія АТ "Укрексімбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26006000008070

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

ПАТ"Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) Поточний рахунок

26005012167933

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 відбувалось.

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 36 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 9, фонд оплати праці за звітний період складає 1 724 тис.грн., що більше в порівнянні з 2017 р. на 102 тис.грн., в зв'язку з підвищенням окладів. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам товариства були виділені кошти 1640 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)

Положення про облікову політику ПрАТ "Херсонська міська друкарня"

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-ХІУ наказую встановити такі принципи, методи і процедури, що будуть використовуватись підприємством для складання та подання фінансової звітності і формувати облікову політику підприємства.

I. Організація бухгалтерського обліку

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухгалтерський облік), встановити з 1 січня 2018 року у ПрАТ "Херсонська міська друкарня" такі засади організації бухгалтерського обліку:

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення

бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим положенням головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду його власником, згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток до положення). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відома відповідних структурних підрозділів.

3.1. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

4. Обов'язок щодо складання фінансової звітності та іншої звітності на вимогу власників, органів статистики покласти на головного бухгалтера.

II. Ведення бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювати із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С.7.7:Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України.

1.1. Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2. Надати право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей директору підприємства та головному бухгалтеру, укладання угод директору підприємства.

4. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються російською та українською мовою.

5. Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до законодавства. Відповідальність за зберігання покласти на директора підприємства.

6. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів:

6.1. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства у період з 15 листопада до 30 грудня в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом);

6.2. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. (Згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. №69 (далі - Інструкція №69) наводиться повний перелік об'єктів та періодичність (або умови) інвентаризації).

6.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов'язань, списання основних засобів, малоцінних, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова комісії - Заступник директора

Члени комісії

Головний бухгалтер

Головний механік

Заступник бухгалтера

Менеджер виробничого відділу

Права й обов'язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією №69.

6.4. Інвентаризація каси підприємства проводиться один раз на квартал.

III. Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

1. Основні засоби відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7

Основні засоби - матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Основні засоби класифікуються за такими групами:

" основні засоби;

" інші необоротні матеріальні активи.

Придбані основні засоби обліковуються на балансі Товариства за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов'язані з придбанням (створенням), транспортуванням, установкою і введенням їх в експлуатацію за вирахуванням накопиченої амортизації.

Збільшення вартості одиниці основних засобів в результаті переоцінки визнається безпосередньо в капіталі, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості тієї ж самої одиниці основних засобів в результаті попередньої оцінки. У таких випадках воно визнається у звіті про прибутки та збитки. Зменшення вартості одиниці основних засобів в результаті переоцінки визнається у звіті про прибутки та збитки, за винятком тих випадків, коли воно сторнує збільшення вартості тієї ж самої одиниці в результаті попередньої оцінки, яке раніше було відображене безпосередньо в капіталі. У таких випадках воно визнається безпосередньо в капіталі.

До складу основних засобів належать малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю у сумі до 6 000 грн. строк корисного використання яких понад один рік, крім офісного обладнання та меблів, відношення яких до малоцінних необоротних матеріальних активів або основних засобів, визначається з урахуванням їх функціональних характеристик.

Первісна вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо), визначену у порядку. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом. Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

2. Нематеріальні активи відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8

Нематеріальні активи Товариства - це довгострокове вкладення в придбання програмного забезпечення та ліцензій на право використання програмного забезпечення.

Нематеріальні активи Товариства враховуються в балансі за первісною вартістю придбання з вирахуванням накопиченої амортизації. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку

корисного використання та розраховується із застосуванням прямолінійного методу за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється щомісяця.

3. Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів:

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

- у бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;
- на складах - у кількісному вираженні.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебіторська заборгованість

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Величину резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

5. Зобов'язання

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки та підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображаються як довгострокові зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більший ніж 12 місяців та до затвердження фінансової звітності є угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Довгострокові зобов'язання, за якими нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

6. Дохід

Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

Відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації підтверджується первинними документами.

7. Витрати

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Методи калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, а також бази розподілу загальновиробничих витрат встановлюються Товариством самостійно відповідно до рекомендацій, що не суперечить вимогам чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження чи сплати коштів. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які

неможливо безпосередньо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Доходи або витрати, що виявлені у звітному періоді, але відносяться до операцій, які були проведені у минулих періодах, зараховуються до фінансових результатів попередніх періодів

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), кваліфікуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Вказані витрати вважаються витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але підлягають віднесенню до витрат у майбутніх звітних періодах.

8. Фінансові витрати

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" на підприємстві встановлено:

Суттєвий час (час, який для цілей класифікації активу як кваліфікаційного є суттєвим) - час, що перевищує 12 місяців.

Кваліфікаційні активи самостійно визначаються підприємством з урахуванням суттєвості часу, необхідного для їх створення.

Фінансові витрати визначаються: витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визначені зобов'язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються, у відповідності до рішення підприємства.

9. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарт) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Загальний контроль за виконання цього положення покладається на директора підприємства і головного бухгалтера.

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 351 тис.грн. вибуло - 325,6 тис.грн. Компанія має активи, які надані під заставу - будівля розташована за адресою: вул. Університетська, 31, м. Херсон. Первісна вартість - 18 726 тис. грн. Консервація, реконструкція у звітному періоді відсутня. Договори на придбання в майбутньому основних засобів компанія не укладала.

В 2018 році було придбано основних засобів на суму 10 тис.грн :

- 1.Двері металеві протипожежні - 4 375 грн.
- 2.Лічильник банкнот - 4 470 грн.
- 3.Шафа пожежна 2шт - 950 грн.

Всього 9 795 грн.

Вибуло:

- 1.Страничка в інтернеті . - 400 грн.
- 2.Степлер 106 E66 2 шт - 6 671 грн.
- 3.Степлер НД-23. -590 грн.
- 4.Диван углової 2шт - 2 055 грн.
- 5.Купюросчетная машинка - 1 605 грн.
- 6.Компьютер -2 130 грн.

Всього 13 451 грн.

За 2018 рік надійшло основних засобів на 10,0 тис. грн. та вибули основні засоби первиною вартістю у сумі 13,5 тис.грн, з нульовим зносом.

Правочинів з власниками істотної часті, членами наглядової ради або виконавчого органу протягом звітного року не відбувалось

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

Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. Ступінь використання основних засобів середньому 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 товариства (тис. грн.) Найменування показника Звітний період 2018 р./Попередній період 2017 р. Усього активів 14896/14149. Основні засоби за залишковою вартістю 10986/11706. Запаси 1784/422. Сумарна дебіторська заборгованість 1958/1773. Грошові кошти та їх еквіваленти 141/188. Непокритий збиток 7276/8758. Власний капітал -482/-1964. Статутний капітал 627/ 627. Довгострокові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 13529/14781. Чистий фінансовий результат: прибуток 1482/-2457. Середньорічна кількість акцій 2508000/2508000 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,5909/-0,9797

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
0	Загальні збори	Загальні збори
1	Наглядова рада	Голова Наглядової ради Новицька Наталі Валеріївна, представник акціонера акціонераПП "Компроміс - Медіа" Член Наглядової ради. Іванов Ігор Павлович, представник ПП "Губернія" Член Наглядової ради. Боянжу Валерій Марксович
2	Директор	Директор Новицький Михайло Анатолійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новицький Михайло Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища.Херсонський індустріальний інститут,ф-т:економічний
- 6) Стаж роботи (років)
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "Компроміс - Медіа", д/н, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2013, обрано до переобрання

9) Опис

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.Винагорода посадовій особі протягом звітного року виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кісільова Людмила Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1976
- 5) Освіта
Незакінчена вища.
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Херсонська міська друкарня", д/н, Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.11.2008, обрано на визначений термін

9) Опис

Повноваження та обов'язки виконує згідно посадової інструкції. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу за виконання обов'язків головного бухгалтера.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.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новицька Наталі Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища, Міжрегіональна академія Управління персоналом

6) Стаж роботи (років)

25

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

ПП "Наталі - Медіа", д/н, директор

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

17.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, 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 "Компроміс - Медіа", яке є акціонером ПрАТ "Херсонська міська друкарня" та володіє 40.4705% акцій Товариства. Останні 5 років займає посаду директора ПП "Наталі - Медіа". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради.

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

Іванов Ігор Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1952

5) Освіта

середньо-спеціальна, Херсонський машинобудівний технікум, ф-т; механічний

6) Стаж роботи (років)

49

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

ПАТ "Херсонська міська друкарня", д/н, головний механік.

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

17.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, 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 рішенням наглядової ради від 17.04.2018 р. обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Іванова Ігоря Павловича представник акціонера ПП "Губернія", яке є акціонером ПрАТ "Херсонська міська друкарня" та володіє 20.340% акцій. Останні 5 років працює головним механіком ПрАТ "Херсонська міська друкарня". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради.
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боянжу Валерій Маркович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1953
- 5) Освіта
Вища. Херсонський с/г інститут, ф-т: економічний
- 6) Стаж роботи (років)
49
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "Губернія" ,, д/н, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, 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 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.

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Раїса Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
неповна вища.
- 6) Стаж роботи (років)
41

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управліннь, дочірніх підприємств, філій. 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 14.04.2016 р. обрано строком на 3 роки на посаду Члена Ревізійної комісії Науменко Раїсу Миколаївна. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) Рік народження
1962

5) Освіта

Вища Донецький інститут радянської торгівлі

6) Стаж роботи (років)
39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП"Наталі - Медіа", д/н, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управліннь, дочірніх підприємств, філій. 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 14.04.2016 р. обрано строком на 3 роки на посаду Голови Ревізійної комісії Малоземову Ларису Миколаївну. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Ревізійної

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1948

5) Освіта

Вища Херсонський філіал Одеського технологічного інститут

6) Стаж роботи (років)

52

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

ПАТ "Херсонська міська друкарня", д/н, заст. Директора .

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

14.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. 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 14.04.2016 р. обрано строком на 3 роки на посаду Членом Ревізійної комісії Круковського Валерія Івановича. 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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Новицький Михайло Анатолійович	д/н	827 844	33,0081	827 844	0
Головний бухгалтер	Кісільова Людмила Сергіївна	д/н	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Новицька Наталі Валеріївна, представника ПП "Губернія"	д/н	510 130	20,34	510 130	0
Член Наглядової ради.	Іванов Ігор Павлович, представник ПП "Компроміс - Медіа"	д/н	1 015 000	40,4705	1 015 000	0
Член Наглядової ради.	Боянжу Валерій Маркович	д/н	100	0,003987	100	0
Голова Ревізійної комісії	Малоземова Лариса Миколаївна	д/н	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Науменко Раїса Миколаївна	д/н	2 000	0,0797445	2 000	0
Член Ревізійної комісії	Круковський Валерій Іванович	д/н	0	0	0	0
Усього			2 355 084	93,90287	2 355 084	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП "Губернія" акціонер	21286561	73000, Україна, Херсонська обл., Дніпровський р-н р-н, м. Херсон, Університетська, 31	20,3401
ПП"Компроміс-Медіа" акціонер	24951639	73000, Україна, Херсонська обл., Дніпровський р-н, м. Херсон, Університетська,31	40,4705
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
109 акціонерів			39,1894
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На 2019 р. ПрАТ "ХМД" планує:

1. Зробити монтаж авто системи пожежної сигналізації, та передати на пульта охоронній службі
2. Відремонтувати кімнати та туалет на 3 поверсі та передати їх в оренду.
3. Відремонтувати вхід на 3 поверх та забезпечити вхід орендарам.
4. Підвищити оклади співробітникам.

У 2019 сподіваємося на зростання реалізації в зв'язку з рекламною публікації в ЗМІ, а також надія на вибори в 2019 році.

2. Інформація про розвиток емітента

В 2018 р. в ході фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХМД" був отриманий чистий дохід від реалізації продукції в сумі 15806,1 т грн., це більше на 3 738,6 тис. грн. ніж в 2017 році.

Підприємство в 2018 году придбало:

Двері металеві протипожежні -4 375 грн.

Шафа пожежна навісна 2шт - 950 грн.

Лічильник банкнот "DOCASH 3040"- 4 470 грн.

В 2018г. були проведені проектні роботи для монтажу авто системи пожежної сигналізації на суму 20 тис. грн.

Було підвищення окладів в зв'язку з цим фонд оплати праці на 102 тис. грн. більше ніж в 2017р.

Всі платежі і збори до бюджету виплачуються вчасно і в повному обсязі. Затримок з виплатою заробітної плати не було. Постійно велася персональна робота з дебіторами.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Херсонська міська друкарня" за 2018 рік отримала прибуток 1 482 тис. грн.

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

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

Основні фінансові інструменти Компанії включають, грошові кошти та їх еквіваленти, короткострокові депозити. Компанія має різні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська і кредиторська заборгованість, які виникають в результаті безпосередньої діяльності.

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

Компанія 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 Компанія приймає міри по поповненню ресурсів.

Товариство залучати кредити не планує.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства " Херсонська міська друкарня" відбувається згідно Статуту затвердженого загальними зборами акціонерів "27" вересня 2017 р. та Положеннями: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про ревізійну комісію, Про виконавчий орган затвердженими загальними зборами акціонерів "27" вересня 2017 року.

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	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис ПРОТОКОЛ № 1 чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства		

" Херсонська міська друкарня "

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 17 квітня 2018 р. о 10:30, м. Херсон, Університетська, 31, кабінет головного бухгалтера.

Відкрила збори Голова Наглядової ради Новицька Наталі Валеріївна, яка передала слово голові Реєстраційної комісії Кісільовій Людмилі Сергіївна, яка довела до відома акціонерів, що Реєстраційною комісією проведена реєстрація акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину зборів 11 квітня 2018 року, перелік акціонерів отримано від ПАТ "НДУ", код за ЄДРПОУ 30370711.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - 111 осіб, в т.ч 2 юридичні особи та 109 фізичних осіб, які володіють 2508000 шт. (Два мільйони п'ятсот вісім тисяч штук) простих іменних акцій, загальна кількість голосів акціонерів Товариства - 2508000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах - 2 352 974 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 352 974 голосів.

Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства

Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів ПрАТ "ХМД" визнаються правомочними вирішувати питання порядку денного.

На загальних зборах передбачений наступний порядок голосування: голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Повідомлення про загальні збори акціонерів оприлюднені: в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua 16.03.2018 р., власному web-сайті <http://www.hgt.com.ua/> 16.03.2018 р., опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2018 р. "Бюлетень. Відомості НКЦПФР" №52.

Голова Наглядової ради Новицька Наталі Валеріївна оголосила ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
5. Розгляд звіту директора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного: Обрання лічильної комісії>.

Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталі Валеріївну, яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Кісільова Л. С., Кожанова Н. Г., Авраменко О. Г.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Кісільова Л. С., Кожанова Н. Г., Авраменко О. Г.

По другому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталі Валеріївну., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: обрати Головою зборів Новицьку Наталі Валеріївну, секретарем - Іващенко Г.А..

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати Головою зборів Новицьку Наталі Валеріївну, секретарем - Іващенко Г.А..

По третьому питанню порядку денного Зборів: Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Голову зборів Новицьку Наталі Валеріївну, яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування- до 3 хв.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування- до 3 хв.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталі Валеріївну, яка доповіла про роботу наглядової ради в 2017 р. (довідь додається) та запропонувала наступний проект рішення..

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Розгляд звіту директора за 2017 рік. Прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік..

Слухали: директора ПрАТ "Херсонська міська друкарня" Новицького Михайла Анатолійовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2017 р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік (доповідь додається) На голосування винесено наступний проект рішення.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2017 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2017 рік.

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт директора за 2017 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного Зборів: Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали: Голову ревізійної комісії Малоземову Л.М., яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2017 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера Кісільову Людмилу Сергіївну, яка доповіла, що річний звіт за 2017 рік ПрАТ "Херсонська міська друкарня" складений у відповідності до вимог міжнародних стандартів. 05 березня 2018 р. проведена аудиторська перевірка ТОВ Незалежна аудиторська фірма "Пріоритет", яка підтверджує, що фінансова діяльність за 2017 рік здійснювалася відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. (доклад додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера Кісільову Людмилу Сергіївну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2017 році отримано збиток в сумі 2457 тис. грн. та запропонувала, покрити збиток за рахунок майбутнього прибутку..

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: отриманий збиток за результатами роботи в 2017 р. покрити за рахунок майбутнього прибутку.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: отриманий збиток за результатами роботи в 2017 р. покрити за рахунок майбутнього прибутку.

По дев'ятому питанню порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів, яка доповіла, що в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів, яка доповіла, що до виконавчому органу 02.04.2018 р. надійшла письмова пропозиція, від акціонера Боянжу В.М. включити до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

1. Новицька Наталі Валеріївна - представник акціонера ЧП "Компроміс - Медіа"
2. Іванов Ігор Павлович - Представник акціонера ПП "Губернія"
3. Боянжу Валерій Марксович - акціонер

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

1. Новицька Наталі Валеріївна - представник акціонера ЧП "Компроміс - Медіа"

2. Іванов Ігор Павлович - Представник акціонера ПП "Губерніям

3. Боянжу Валерій Марксович - акціонер

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

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

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

1. Новицька Наталі Валеріївна - представник акціонера ЧП "Компроміс - Медіа"

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

2. Іванов Ігор Павлович - Представник акціонера ПП "Губернія"

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

3. Боянжу Валерій Марксович - акціонер

"за" - 2 352 974 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" - 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

1. Новицька Наталі Валеріївна - представник акціонера ЧП "Компроміс - Медіа"

2. Іванов Ігор Павлович - Представник акціонера ПП "Губернія"

3. Боянжу Валерій Марксович - акціонер

Заключне слово надане голові зборів, яка відповіла на запитання, які надійшли в процесі проведення зборів, подякувала акціонерам за підтримку при вирішенні питань порядку денного.

Всі питання порядку денного зборів розглянуті і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню зборів не надійшло. Збори оголошені закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Н. В. Новицька

Г.А. Іващенко

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Останні позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ХМД" відбулись 27 вересня 2017 р. в зв'язку з внесенням змін до Статуту та зміною типу товариства з Публічного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" на Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня".	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

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

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети у складі наглядової ради не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Новицька Наталі Валеріївна, представника ПП "Компроміс - Медіа"	Голова Наглядової ради		X
Іванов Ігор Павлович, представник ПП "Губернія"	Член Наглядової ради.		X
Боянжу Валерій Марксович	Член Наглядової		X

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Наглядова рада обиралась 17.04.2018 р. члени наглядової ради самостійно ознайомилися зі змістом внутрішніх документів акціонерного Товариства.

Наглядова рада за виконання обов'язків винагороду не отримує.

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) д/н		X

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

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

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

В 2018 році проведено 8 засідання наглядової ради

В зв'язку з підготовкою проведення загальних зборів, які відбулись 17 квітня 2018 р. проведено 2 засідання наглядової ради на цих засіданнях вирішені питання:

"2 " березня 2018 р.

- Визначено дату і місце проведення чергових загальних зборів, час початку та закінчення реєстрації . Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

- Призначено реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства та призначено тимчасову лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

- Призначено голову та секретаря зборів.

- Затверджено проект порядку денного чергових загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів.

- Визначено спосіб та термін, протягом якого акціонери мають право ознайомитись із інформацією, необхідною для прийняття рішень з питань порядку денного. Визначено особу, що відповідає за ознайомлення акціонерів з документами щодо підготовки загальних зборів акціонерів.

- Затверджено зміст повідомлення про проведення чергових загальних зборів та визначено спосіб направлення повідомлень акціонерам, визначено осіб відповідальних за їх направлення.

"2 " квітня 2018 р.

- Затверджено порядок денний чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться 17.04.2018 р.

- Затверджено кандидатури до складу Наглядової ради, які будуть внесені до бюлетеня для обрання загальними зборами.

- Затверджено форми та текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

"17" квітня 2018 р. на загальних зборах акціонерів було обрано членів наглядової ради, які

після закінчення зборів на засіданні наглядової ради обрали голову Наглядової ради.
За підсумками роботи фінансово-господарської діяльності в 1, 2, 3, 4 кварталах 2018 р. проведено 4 засідання наглядової ради та одне про затвердження регулярної інформації Приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2017 рік, яка подається в НКЦПФР.

"23" квітня 2018 р.

- Затверджено регулярну інформацію Приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" за 2017 рік, яка подається в НКЦПФР.

"26" квітня 2018 р.

- затверджено квартальний звіт підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 1 кварталі .

"27" липня 2018 р.

- затверджено квартальний звіт підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2 кварталі.

"26" жовтня 2018 р.

- затверджено квартальний звіт підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 3 кварталі.

"31" січня 2019 р.

- затверджено квартальний звіт підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 4 кварталі.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор 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.
Опис	

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.

Примітки

д/н

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, 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? 1

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належит ь до компете нції

				жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товаристваcell	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Інше (вказати)	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 10 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	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 (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	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	Кількість акцій з	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення
--------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------

акцій	обмеження ми		обмеження
2 508 000	155 026	<p>11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. згідно Відповідно до Розділу VI п.10 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 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.</p> <p>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.</p>	11.10.2013

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

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 відкликано 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 винагороди за виконання своїх обов'язків не отримує. Директор в разі звільнення отримує 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;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання депозитарія, зберігача, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- 26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 27) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій дочірніх підприємств, затвердження їх положень;
- 28) прийняття рішення про надсилання пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 29) прийняття рішення про порядок оцінки не грошових внесків до статутного капіталу Товариства;
- 30) прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу;
- 31) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів ревізійної комісії (Ревізора) та виконавчого органу Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;
- 32) 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;
- 33) попередній розгляд пропозиції акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства і рекомендування загальним зборам розміру і способу зміни статутного капіталу Товариства;
- 34) надання згоди керівнику виконавчого органу на видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;

- 35) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ;
- 36) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання Товариством акцій (часток) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
- 37) погодження за поданням виконавчого органу організаційної структури та штатного розкладу Товариства;
- 38) погодження за поданням виконавчого органу умов оплати праці працівників Товариства та проекту колективного договору;
- 39) 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 результатам перевірок складає висновки та/або акти ревізійних перевірок..

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЪЕ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт:
www.grantye.com

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо Звіту з корпоративного управління

ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Адресат - Керівництву ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" за 2018 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

Предметом перевірки були дані ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2018 рік, нами не проводилося.

Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор

Ольга Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
20 березня 2019 року

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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	<p>Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 	публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені

			<p>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;<ul style="list-style-type: none">- 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;<ul style="list-style-type: none">- 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 проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;- 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	
--	--	--	---	--

			<p>кількості акцій, що належать кожному з них. 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;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;- 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;- своєчасно інформувати свого Зберігача про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями;- 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;- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу;- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства. <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 бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 508 000	627 000	100
Опис: Акції товариства на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Інші цінні папери не випускались.									

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.04.2011	30/21/1/11	UA4000117865	2 508 000	627 000	2 352 974	0	0
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.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11 680,5	10 940,2	0	0	11 680,5	10 940,2
будівлі та споруди	7 281,6	6 985,7	0	0	7 281,6	6 985,7
машини та обладнання	4 384,2	3 936,1	0	0	4 384,2	3 936,1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	14,7	18,4	0	0	14,7	18,4
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	11 680,5	10 940,2	0	0	11 680,5	10 940,2

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 29759,8 тис. грн., знос становить 18819,6 тис. грн. Знос основних засобів нараховується за методом та в розмірах, передбачених ст. 145 ПКУ. Ступінь зносу основних засобів товариства становить 46,7 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)	-482,3	-1 964
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(-482.3 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(627.000 тис.грн.). Що не 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. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 372,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 378,3	X	X
Опис	Зобов'язань за кредитами та цінними паперами не має. Інші зобов'язання 15 372,4, в т.ч. фінансовий лізінг - 13528,7 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65012, УКРАЇНА", Одеська обл., д/н р-н, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 216
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4420
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.01.2011
Міжміський код та телефон	(0482) 32-46-99

Факс	(0482) 32-46-99
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудит звіту про корпоративне управління ПрАТ "Херсонська міська друкарня" проведено згідно з договором

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., д/н 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	
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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська друкарня"	Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Територія	Херсонська область, Дніпровський р-н	за ЄДРПОУ	05511030
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	6510136300
Вид економічної діяльності	Друкування газет	за КОПФГ	230
		за КВЕД	18.11

Середня кількість працівників, осіб: 36
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 73013, Херсонська обл., Дніпровський р-н р-н, м.Херсон, вул.Університетська, 31, (0552)342003

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	26,1	46,1
Основні засоби	1010	11680,5	10940,2
первісна вартість	1011	29763,4	29759,8
знос	1012	(18082,9)	(18819,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11706,6	10986,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	421,6	1784
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1215	1690,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,4	32,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	555,7	234,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	188,2	140,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	59,2	27,5
Усього за розділом II	1195	2442,1	3909,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	14148,7	14896

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627	627
Додатковий капітал	1410	6167,4	6166,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8758,6	-7276,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-1964,2	-482,3
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	14781,2	13528,7
товари, роботи, послуги	1615	711	1666,1
розрахунками з бюджетом	1620	117,4	5,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	13	8,4
розрахунками з оплати праці	1630	43,4	31,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	446,9	137,8
Усього за розділом III	1695	16112,9	15378,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	14148,7	14896

Примітки: Нематеріальні активи. Незавершені капітальні інвестиції на кінець року складають 46.1 тис. грн.

Основні засоби. За первісною вартістю на 31.12.2018 року основні засоби обліковуються по первісній вартості в сумі 29759,8 тис. грн., знос 18819,6 тис. грн. та залишкова вартість яких складає 10940,2 тис. грн.

Запаси. Станом на 31.12.2018 року вартість запасів склала 1 784.0 тис. грн. (рядок 1100 форми №1 Баланс) Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість покупців за товари, послуги 1 690.7 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 32,9 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість 234,1 тис. грн. Ця заборгованість виникла по виданим авансам постачальникам за сировину, матеріали, послуги, роботи.

Кошти. Залишок готівкових коштів станом на 31.12.2018 р. склав 140.5 тис. грн.

Власний капітал.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року склав 627,0 тис. грн. (Шістсот двадцять сім тисяч), та відповідає сумі зафіксованої в Статуті.

Протягом 2018 р. розмір статутного капіталу не змінювався,

Капітал у дооцінках станом на 31.12.18 р. склав 6 166.8 тис. грн., та складається з суми дооцінки необоротних активів (рядок 1405 ф. №1 Баланс).

Непокритий збиток станом на 31.12.2018 року складає 7276,1 тис. грн. (рядок 1420 ф. №1 Баланс).

Загальна сума власного капіталу Товариства на кінець звітнього періоду дорівнює -482,3 грн., що більше, в порівнянні з минулим роком на 1481,9 тис. грн. Збільшення суми власного капіталу здійснено за рахунок отриманого прибутку, який склав 1 482,0 тис. грн.

Зобов'язання.

Станом на 31.12.2018 року Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями по фінансовому лізингу у сумі 13528,7 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала суму 1666,1 тис. грн. (рядок 1615 ф. №1 Баланс).

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом по податкам та внескам складають суму 5,9 тис. грн.

(рядок 1620 ф.1 Баланс).

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування склали суму 8,4тис.грн. (рядок 1625 ф.№ Баланс),що підтверджується даними аналітичного та синтетичного обліку.

Протягом 2018 року розрахунки по оплаті праці проводились відповідно до чинного законодавства.

Заборгованість по виплатам працівникам станом на 31.12.2018 р. складала 31,4 тис. грн.(рядок 1630 форми №1 Баланс).

Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 р. складають суму 137,8 тис.грн. (рядок 1690 форми №1 Баланс).

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15806,9	12068,3
Інші операційні доходи	2120	1519,1	721,1
Інші доходи	2240	2183,3	26,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19509,3	12816,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13927,5)	(10849,1)
Інші операційні витрати	2180	(2985,5)	(3576,3)
Інші витрати	2270	(1114,3)	(848,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18027,3)	(15273,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1482	-2457,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1482	-2457,2

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (без урахування податку на додану вартість) за 2018 рік склала 15806.9 тис.грн. (рядок 2000 ф.№2).

Інші операційні доходи склали 1519.1тис.грн. (рядок 2120 ф.№2)

Інші доходи склали 2183.3 тис.грн. (рядок 2140 ф.№2)

Таким чином за 2018 рік Товариство отримало доходів на загальну суму 19509,3 тис.грн.

За 2018 рік витрати склали 18027.3 тис.грн., у тому числі:

- інші операційні витрати 2985.5 тис. грн.

- собівартість реалізованої продукції 13927.5 тис.грн.

- інші витрати (не операційні курсові різниці) 1114.3 тис.грн.

Таким чином за 2018 рік Товариство спрацювало прибутково, та сума прибутку складає 1482.0тис.грн.(рядок 2350 ф. №2 Звіт про фінансові результати)

Керівник

Новицький Михайло Анатолійович

Головний бухгалтер

Кісільова Людмила Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитки 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 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
17.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента