

# "АУДИТ плюс ОБЛІК"



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

07400, Київська обл., м. Бровари, Промвузол, «БЗП», оф. 606  
Контактні телефони: 8-050-58-58-375 8-067-504-63-22 (04594) 6-64-60, (04594) 92-3-72 факс  
код ЄДРПОУ 33212603, ПАТ «Укрсвітбанк», МФО 300023, п/р 26006000035719  
(Свідоцтво № 3520 про внесення в Регстр суб'єктів аудиторської діяльності.

## AUDIT FIRM LIMITED

Room 606, "BFP", Industrial centre, Brovary city, Kievland, 07400

tel-8-050-58-58-375 8-067-504-63-22 +38- (04494) 6-64-60, fax: +38-(04494) 92-3-72

ОКРО 33212603, Bank "Ukrsotsbank" - 300023, Account UAH 26006000035719 (Audit certificate № 3520)

### ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо Звіту про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ  
ПАПЕРУ»  
станом на 31 грудня 2020 року

м. Київ 2021р.

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
щодо Звіту про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»  
за 2020 рік

**Адресат**

Акціонерам ПрАТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

**Інформація про предмет перевірки та критерії**

Ми провели перевірку Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (надалі – Товариство) за 2020 рік.

Перевірці підлягала інформація, зазначена у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» за 2020 рік а саме:

- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
- Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства
- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства
- Повноваження посадових осіб Товариства

з метою надання обґрунтованої впевненості щодо цієї інформації.

Критеріями оцінювання перевіряємої інформації є вимоги статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.06.2006 р. № 3480–IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

**Відповідальність управлінського персоналу та аудитора**

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» за 2020 рік відповідно до статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації у Звіті про корпоративне управління за 2020 р., яка не містить суттєвих невідповідностей.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації, зазначеної у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» за 2020 рік на основі результатів нашої перевірки.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 - VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.



Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог етики, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### **Опис виконаної роботи**

У відповідності до вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, зазначена пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» за 2020 рік не містить суттєвих невідповідностей.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління за 2020 р. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвої невідповідності інформації, наведеної у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління за 2020р., і планування та виконання процедур перевірки інформації на відповідність Статуту, положенням з корпоративного управління, протоколам виконавчих органів Товариства тощо. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення інформації у вище зазначених розділах Звіту про корпоративне управління за 2020 р., з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

### **Інша інформація**

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цього Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" за 2020 рік, а саме:

- Інформація про кодекс корпоративного управління;
- Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- Інформація про загальні збори акціонерів;
- Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Наша думка щодо предмета перевірки не поширюється на вищезазначену інформацію та ми не робимо висновків щодо цієї інформації.

У зв'язку з нашим виконанням завдання нашою відповідальністю є перевірка вище зазначеної інформації та розглядання, чи існує невідповідність між цією інформацією та критеріями оцінювання предмета перевірки, якими є вимоги статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеною в пунктах 1-4 цього Звіту про корпоративне управління, ми встановлюємо, що існує невідповідність цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б потребували включення до нашого звіту.



Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 6-10 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" за 2020 рік а саме:

- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
- Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства;
- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- Повноваження посадових осіб Товариства,

наведена правильно у всіх суттєвих аспектах відповідно до статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

*Основні відомості про аудиторську фірму:*

- повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРЬКА ФІРМА «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»;

- код за ЄДРПОУ: 33212603;

- номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3520 видане Рішенням Аудиторської палати України від 27 січня 2005 року

- данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

ТОВ АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК», відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі:

✓ Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

- прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання з надання впевненості, номер аудитора у «Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:

Лазоренко Майя Володимирівна, №100346.

- місцезнаходження:

07400, Київська обл., м. Бровари, Промвузол ЗАТ "БЗП" к. 606

Телефон: +380505858375,

email: audit-oblik@ukr.net ;

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості:  
№ 1-02/21 від 24 лютого 2021 року ;
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

дата початку 01.03.2021, дата закінчення 22.03.2021.

Директор АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»

Лазоренко Майя Володимирівна

*Дата аудиторського звіту:  
22 березня 2021 року*



**Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»  
(АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»)**

**РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ЗА 2020 РІК**

м. Київ

«01» лютого 2020 р.

Цей Звіт підготовлено у відповідності до вимог статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою Річного Звіту Приватного акціонерного товариства «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (скорочено - АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ») за 2020 рік.

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку**

АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» має реальні перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність його безперервного функціонування як суб'єкта господарювання.

Основними завданнями АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» на 2021 рік є:

- забезпечення підтримання та збільшення прибутковості господарської діяльності;
- підвищення продуктивності та оптимізації роботи за рахунок модернізації та розвитку матеріально-технічної бази;
- підвищення рівня кадрового потенціалу;
- удосконалення нормативної бази, структури і методів управління, впровадження інноваційних методик, забезпечення ефективної системи управління та контролю;
- оптимізація витрат шляхом визначення пріоритетів діяльності;
- підвищення рівня та ефективності наукових досліджень, активізація досліджень і розробок, спрямованих на наукове забезпечення вирішення актуальних проблем розвитку целюлозно-паперової галузі, організація науково-дослідної діяльності у поєднанні з державними стандартами, тісної співпраці з виробництвом, орієнтованої на потреби виробника і ринку.

**2. Опис діяльності Товариства**

АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (далі за текстом – Товариство) було створено в грудні 2001 року для здійснення наукової та підприємницької діяльності, ефективної експлуатації та обслуговування майна, що знаходиться на балансі Товариства, надання виробничих, господарських та інших послуг та реалізації на основі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів акціонерів.

На цей час АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» є власником нежилых приміщень загальною площею 8857,5 кв.м в дев'ятиповерховій адміністративній будівлі 1972 року побудови, яка розташована за адресою: вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7 (літера А) в Печерському районі м. Києва.

Основними видами діяльності АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» згідно класифікації видів економічної діяльності є надавання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна (КВЕД 68.20) та дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (КВЕД 72.19).

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України в порядку та межах встановлених законодавством.

В оренду пропонуються різноманітні варіанти оренди комерційної нерухомості. Незаперечною перевагою є зручна транспортна доступність та широкий вибір офісних приміщень різної площі. Навколо офісного центру розвинена інфраструктура – в безпосередній близькості розміщені міні супермаркети, відділення банків, мережа



ресторанів та закладів швидкого харчування і т.ін. В 300 метрах знаходиться метро «Печерська», а також велика кількість наземного громадського транспорту.

Орендарями АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» є приватні підприємці, фізичні та юридичні особи, які зацікавлені у відносно недорогому офісі представницького класу в самому центрі Києва.

Приміщення офісного центру обладнані сучасними системами освітлення, кондиціонування, пожежної безпеки, відеоспостереження та охорони.

Висококваліфікований персонал технічної служби забезпечує безперебійну експлуатацію, а при необхідності відповідний ремонт сантехнічного обладнання, всіх мереж водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання.

На сьогодні АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» - єдина науково-дослідна установа країни, яка вирішує питання науково-технічного забезпечення підприємств целюлозно-паперової галузі та працює над реалізацією програм зі створення власної сировинної бази; розроблення наукових основ і прогресивних екологічнобезпечних, ресурсощадних технологій; створення тарного картону, призначеного для розвитку в країні індустрії тари і упаковки; розроблення нових видів паперу, в т.ч. спеціальних захищених видів паперу; використання комплексних хімічних речовин для інтенсифікації технологічних процесів; метрологічного забезпечення та охорони праці, безпеки виробництва підприємств целюлозно-паперової та суміжних галузей промисловості.

Усі наукові розробки впроваджуються і працюють майже на всіх підприємствах галузі. Товариство успішно співпрацює як з вітчизняними підприємствами так і з найвідомішими підприємствами Білорусії та Казахстану.

Нажаль наукова діяльність в Україні неприбуткова та ледь себе окупає. Витрати на наукову діяльність практично дорівнюють доходам від неї. Тому маркетингова діяльність в Товаристві направлена на розвиток офісної нерухомості Товариства, тому що надання в оренду власних приміщень є досить прибутковим бізнесом для Товариства.

Офісна нерухомість здається в найм (оренду) орендарям на визначених умовах згідно з договором оренди. Ціна орендної ставки формується під впливом попиту і пропозиції ринку комерційної нерухомості.

Основним ціноутворюючим чинником залишається місце розташування. Другим за впливовістю на ціну є функціональне призначення об'єкта та його клас. Іншим впливовим чинником є рівень навколишньої інфраструктури.

Ціна оренди офісної нерухомості в будівлі Товариства визначається розрахунком середньоарифметичного значення орендної ставки підприємств-конкурентів в Печерському районі міста Києва на аналогічні за класом офісних приміщень.

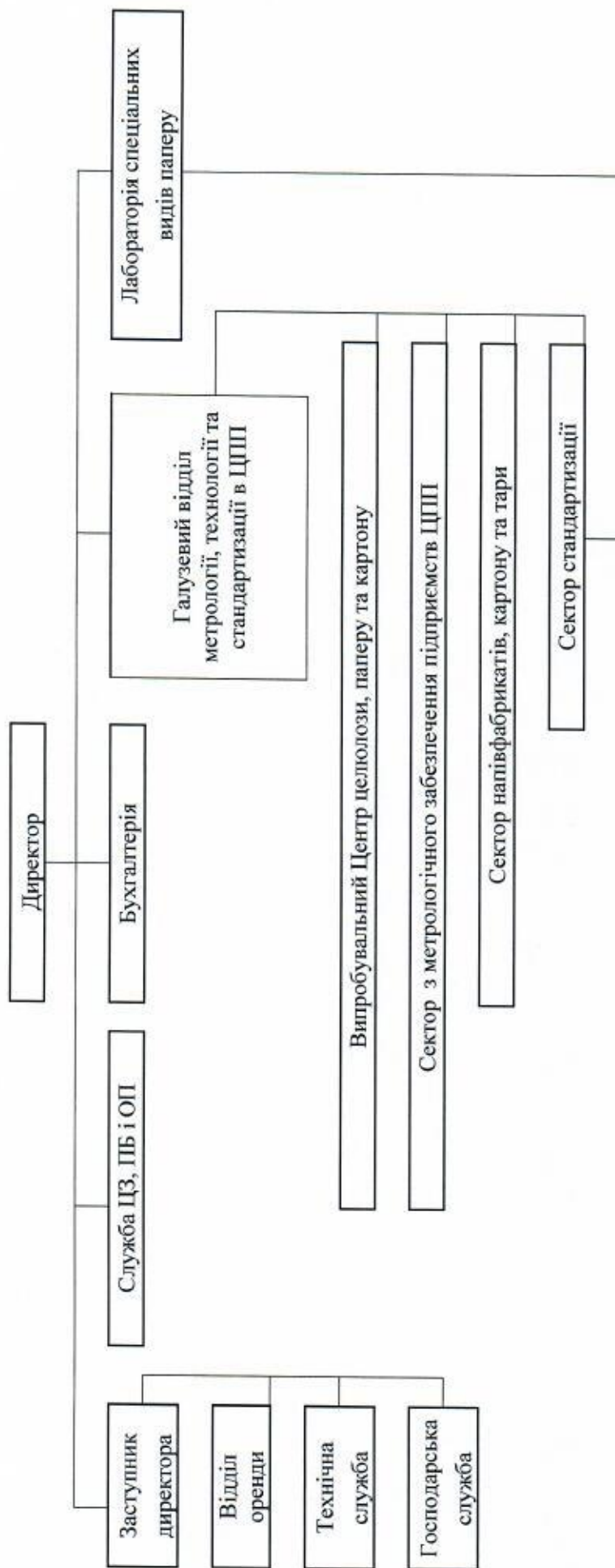
### **3. Організаційна структура Товариства**

Наказом Товариства № 101/1-к від 16 грудня 2009 р. обов'язки директора АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» виконує Зубарев Геннадій Кузьмич.

До організаційної структури Товариства входять наступні підрозділи:

1. Апарат управління.
2. Бухгалтерія.
3. Технічна служба.
4. Господарська служба.
5. Галузевий відділ метрології, технології та стандартизації в ЦПП.
6. Лабораторія спеціальних видів паперу.

# Структурна схема функціональної організації управління АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»





#### 4. Результати діяльності Товариства

Станом на 31 грудня 2020 р. усього актив балансу Товариства склав 70567 тис. грн. Необоротні активи становить 66052 тис. грн.:

- Основні засоби, первісна вартість яких 96430 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2020 р. становить 62856 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 62856 тис. грн.
  - Нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 342 тис. грн., накопичена амортизація 340 тис. грн., тому їх залишкова вартість дорівнює 2 тис. грн.
  - Незавершені капітальні інвестиції 1194 тис. грн.
  - Інші фінансові інвестиції 2000 тис. грн..
- Оборотні активи становить 4515 тис. грн..

Сумарна дебіторська заборгованість становить 3855 тис. грн., у тому числі:

- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 436 тис. грн.,
- дебіторська заборгованість за виданими авансами 707 тис. грн. у тому числі з бюджетом – 35 тис. грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість – 2677 тис. грн.

Виробничі запаси рахуються на балансі на суму 85 тис. грн. за первісною вартістю, а саме:

- виробничі запаси – 1 тис. грн.;
- незавершене виробництво – 84 тис. грн..

Гроші та еквіваленти 239 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів 2 тис. грн..

Інші оборотні активи 334 тис. грн..

Сумарна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 р. порівняно з початком року збільшилась на 1091 тис. грн. (3855 тис. грн. – 2764 тис. грн. = 1091 тис. грн.).

Станом на 31 грудня 2020 р. обсяг поточних зобов'язань становить 32279 тис. грн., у тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 19 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість з бюджетом – 298 тис. грн. у тому числі з податку на прибуток 113 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість з оплати праці 57 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість зі страхування 0 тис. грн.,
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами 2000 тис. грн.;
- забезпечення 274 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 29631 тис. грн..

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31 грудня 2020 р. складають 32279 тис. грн. в порівнянні з даними на початок звітного року кредиторська заборгованість збільшилась на 1682 тис. грн. (30597 тис. грн. – 32279 тис. грн. = 1682 тис. грн.)

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2020 р. та станом на 31 грудня 2020 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал Товариства становить 30 000 тис. грн., поділений на 60 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 500,00 грн. кожна.

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно стандартів фінансової звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 р. склав 1130 тис. грн.. Це, в свою чергу, сформувало валовий прибуток у розмірі 27330 тис. грн..

Інші операційні доходи склали 267 тис. грн., інші доходи – 1 тис. грн., адміністративні витрати – 22561 тис. грн., інші операційні витрати – 2357 тис. грн., інші витрати – 0 тис. грн., витрати з податку на прибуток – 302 тис. грн..



Отже, за звітний 2020 р. сформовано фінансовий результат АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» у вигляді прибутку розміром 1130 тис. грн.. Чистий прибуток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2020 р. дорівнює 18,833грн. (1130 тис. грн. / 60000 шт. акцій).

## **5. Екологічні аспекти**

З метою запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» в своїй діяльності намагається не допускати порушення вимог законодавства щодо поводження з відходами.

АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», згідно з вимогами чинного законодавства, щорічно реалізує заходи з охорони навколишнього природного середовища.

АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» є підприємством, на якому утворюються мінімальна кількість відходів, що не віднесені до категорії небезпечних, тобто не мають небезпечних властивостей. Це відходи IV класу безпеки, на вивіз яких укладено договори на утилізацію або вторинну переробку з підприємствами, що мають відповідні ліцензії.

Товариство у своїй діяльності має на меті постійне покращення енергоефективності та уникнення будь-якої суттєвої шкоди для природи, зосереджує свою увагу на оптимізації використання енергетичних ресурсів.

Значна увага приділяється зменшенню концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах при скиді в централізовану каналізаційну мережу міста. З метою зменшення забруднюючих речовин в стоках Товариство перейшло на використання під час прибирання приміщень виключно миючих засобів, які не містять фосфатів. Регулярно здійснюється профілактичне гідродинамічне проčiщення каналізаційної системи. Щоквартально Товариство робить хімічні аналізи скидів стічних вод в каналізаційну мережу. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньобудинкових систем водопостання.

Товариство своєчасно забезпечує належний санітарно-технічний стан контейнерів для твердих побутових відходів, які вивозяться спеціалізованим підприємством з дотриманням всіх вимог та правил чинного законодавства України.

Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи щодо закупівлі сучасного освітлюючого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. З цією метою АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» перейшло на використання LED ламп замість ртутювмісних.

Постійно проводиться моніторинг електричних мереж, їх обслуговування та поточний ремонт.

## **6. Соціальні аспекти та кадрова політика**

Чисельність працюючих в Товаристві в 2020 році становила: всього – 30 працівників, в тому числі: жінок – 19; інвалідів – 1; неповнолітніх – 0.

Реалізація цілей і завдань управління персоналом Товариства здійснюється через кадрову політику.

Кадрова політика Товариства спрямована на:

- Своєчасне забезпечення Товариства персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії роботи та розвитку;
- Розвиток комплексної системи управління людськими ресурсами;
- Раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання їх діяльності, формування задоволеності працею;
- Адаптацію співробітників, планування індивідуального розвитку, формування команди, професійну підготовку та підвищення кваліфікації;
- Соціальний захист співробітників.

Кадрова політика характеризується тим, що:



- Товариство прозоре для потенційних співробітників;
- орієнтоване на створення певної корпоративної атмосфери, формування особливого духу причетності - Товариство орієнтується на включення до свого складу нового персоналу з нижчого посадового рівня, а заміщення вакансій вищих посадових позицій може відбуватись з числа співробітників Товариства.

Соціальні аспекти кадрової політики:

- В Товаристві реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту робітників, які встановлені на державному рівні;
- Товариство дотримується політики розширеного соціального пакету шляхом наданням своїм працівникам додаткових пільг, гарантій та виплат:
  - додаткові виплати у разі лікування, вступу до шлюбу, народженні дитини, смерті батьків близьких родичів тощо;
  - забезпечення якісною питною водою;
  - забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та миючими засобами відповідно з діючими нормативами;
  - забезпечення працівників, які мають роз'їзний характер роботи, проїзним квитками;
  - придбання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок;
  - придбання новорічних подарунків для дітей працівників.

Товариство дотримується високих стандартів у галузі забезпечення гідних і безпечних умов праці для співробітників, розвитку їх професійних якостей. Товариство здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів сумлінних трудових практик та поваги до прав людини.

В Товаристві діє Колективний договір, який гарантує захист прав і інтересів кожного співробітника.

Правила поведінки працюючих регламентуються «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов'язки, права і відповідальність закріплені в посадових інструкціях, нормативних документах, положеннях і регламентах Товариства.

## 7. Дослідження та інновації

Товариство в своїй діяльності керується принципом постійного прагнення до інновацій. Надання нових видів послуг та виконання нових видів робіт є одним з найважливіших елементів діяльності Товариства. При цьому, ми вважаємо, що успішні інновації повинні враховувати попередні досягнення та ґрунтуватися на об'єктивному аналізі результатів діяльності Товариства.

Основним напрямом діяльності Товариства є науково-дослідні роботи в галузі целюлозно-паперової промисловості. У 2020 році Товариства виконано наукових досліджень і розробок на загальну суму 1690 тис. грн.

У наступні роки Товариство планує приділяти ще більше уваги дослідженням та інноваціям, в тому числі шляхом розширення переліку робіт та послуг, запровадження нових технологій.

## 8. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції в 2020 році не залучалися.

## 9. 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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.



## **10. Звіт про корпоративне управління**

1. У своїй діяльності Товариство керується Принципами (Кодексом) корпоративного управління АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» затвердженого річними загальними зборами Товариства (Протокол №20 від 28.03.2016 р.).
2. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Принципами (Кодексом) корпоративного управління АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
3. Протягом звітного періоду проводились єдині Річні загальні збори акціонерів від 02.04.2020 р. Кворум цих зборів 90,446667 % голосуючих акцій.

На зборах було розглянуто наступні питання:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
- 8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 9) Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 10) Обрання Ревізійної комісії Товариства.
- 11) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### ***По питанню №1 порядку денного вирішили:***

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Задьор С.І.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (по 10 питанню Порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості), (по 11 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які



zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

***По питанню №2 порядку денного вирішили:***

Обрати Головою зборів Селівьорстова Андрія Володимировича, Секретарем зборів Задьор Світлану Іванівну.

***По питанню №3 порядку денного вирішили:***

Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

***По питанню №4 порядку денного вирішили:***

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

***По питанню №5 порядку денного вирішили:***

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

***По питанню №6 порядку денного вирішили:***

Затвердити баланс станом на 31.12.2019 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік.

***По питанню №7 порядку денного вирішили:***

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, направити до резервного фонду Товариства.

***По питанню №8 порядку денного вирішили:***

1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2019 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

***По питанню №9 порядку денного вирішили:***

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревізійної комісії - ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (представник за довіреністю); Члени Ревізійної комісії: ТОВ "Агентство "Світ" (представник за довіреністю), ТОВ "КУА "СТРАТЕГІЯ" (представник за довіреністю).

***По питанню №10 порядку денного вирішили:***

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: ПрАТ "АФК "Система" (представник за довіреністю), ТОВ "Агентство "Світ" (представник за довіреністю), ПрАТ "АФК "Система" (представник за довіреністю).

***По питанню №11 порядку денного вирішили:***

1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Надати повноваження Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

**4. Інформація про персональний склад Наглядової ради:**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посада                                                                            | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Євсєєв Михайло Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | Не надана згода на розкриття інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рік народження                                                                    | 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Освіта                                                                            | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | член Наглядової Ради ПрАТ «УкрНДІП»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 02.04.2019 р., обрано на три роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Опис                                                                              | Голову Наглядової ради Євсєєв Михайло Михайлович обрано за рішенням річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" від 02.04.2019 р. строком на три роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ". Часткою у статутному капіталі Товариства фізична особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посада                                                                            | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рибальченко Віктор Васильович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | Не надана згода на розкриття інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рік народження                                                                    | 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Освіта                                                                            | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | Основна посада - директор ТОВ «Агентство "Світ"».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 02.04.2019 р., обрано на три роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Опис                                                                              | Члена Наглядової ради Рибальченка Віктора Васильовича обрано за рішенням річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» від 02.04.2019 р. строком на три роки. Попередня посада - Член Наглядової ради АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ». Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посада                                                                            | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ткаченко Дмитро Ігорович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | Не надана згода на розкриття інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рік народження                                                                    | 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Освіта                                                                            | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | Попередня посада - член Наглядової ради АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 02.04.2019, обрано на три роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Опис                                                                              | Члена Наглядової ради Ткаченка Дмитра Ігоровича обрано за рішенням річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» від 02.04.2019 р. Попередня посада - Член Наглядової ради АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ». Часткою у статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,0017%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посада                                                                            | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Селівьорстов Андрій Володимир - представник ПрАТ "АФК "СИСТЕМА"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | Не надана згода на розкриття інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Рік народження                                                                    | 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Освіта                                                                            | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | Голова правління ПрАТ "ПіСіБі-радіозавод".                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 02.04.2019 р., обрано на три роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Опис                                                                              | Члена Наглядової ради Селівьорстова Андрія Володимировича - представника акціонера юридичної особи ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довіреністю обрано згідно з рішенням річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" від 02.04.2019 р. строком на три роки. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа |



|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|----------------------------------------------------------------|

Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

**5. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень на засіданнях Наглядової ради:**

За звітний рік, в Товаристві проведено чотири засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання:

**Засідання Наглядової ради від 24 січня 2020 р. з порядком денним:**

- 1) Про виконання бюджету Товариства за IV квартал 2019 року.
- 2) Про затвердження фінансового плану Товариства на 2020 рік.

**Прийняті рішення:**

**По питанню №1 порядку денного:**

Затвердити звіт Директора Товариства.

**По питанню №2 порядку денного:**

Затвердити фінансовий план Товариства на 2020 рік.

**Засідання Наглядової ради від 25 лютого 2020 р. з порядком денним:**

- 1) Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства визначення дати проведення таких зборів.
- 2) Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питання проекту порядку денного.
- 3) Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.
- 4) Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та способу персонального повідомлення акціонерів.
- 5) Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.
- 6) Про формування та затвердження Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

**Прийняті рішення:**

**По питанню №1 порядку денного:**

- 1) скликати річні загальні збори Товариства 2 квітня 2020 року;
- 2) доручити Директору Товариства в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 2 квітня 2020 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ "БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

**По питанню №2 порядку денного:**

- 1) Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства:
  1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
  3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.



4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
  10. Обрання Ревізійної комісії Товариства
- 2) Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного.

**По питанню №3 порядку денного:**

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які повідомляються про проведення річних загальних зборів Товариства, встановити 27 лютого 2020 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановити 24 годину 27 березня 2020 року.

**По питанню №4 порядку денного:**

1. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.
2. Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства шляхом направлення простих листів.

**По питанню №5 порядку денного:**

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.

**По питанню №6 порядку денного:**

1. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах Товариства, у складі двох осіб та обрати до її складу: Петренко О.І та Задьор С.І.
2. Сформуванню тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах до обрання лічильної комісії, у складі двох осіб та обрати до її складу: Петренко О.І та Задьор С.І.

**Засідання Наглядової ради від 20 травня 2020 р. з порядком денним:**

1. Про виконання бюджету Товариства за I квартал 2020 року.
2. Про внесення змін до бюджету Товариства на 2020 рік.
3. Щодо підвищення ефективності управління.

**Прийняті рішення:**

**По питанню №1 порядку денного:**

Затвердити звіт Директора Товариства.

**По питанню №2 порядку денного:**

Затвердити зміни до бюджету Товариства на 2020 рік.

**По питанню №3 порядку денного:**

З метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Товариства, Директору Товариства забезпечити впровадження нових алгоритмів роботи відповідно до плану.

**Засідання Наглядової ради від 20 липня 2020 р. з порядком денним:**

Про виконання бюджету Товариства за II квартал 2020 року.

**Прийняті рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства.



**Засідання Наглядової ради від 27 жовтня 2020 р. з порядком денним:**

Про виконання бюджету Товариства за III квартал 2020 року.

**Прийняті рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства.

**6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками:**

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Окреме Положення про «Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента», яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевареними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Основні завдання ризик-менеджменту Товариства – профілактика появи ризиків, мінімізація шкоди, заподіяної ризиками, максимізація додаткового прибутку, отриманого в результаті управління ризиками. Товариство у своїй діяльності здійснює управління ризиками та вживає заходів щодо їх мінімізації шляхом:

- дослідження можливих наслідків діяльності у ризиковій ситуації та ідентифікації реальних ризиків;
- розробки заходів з уникнення розміру збитків від впливу ризикових факторів і непередбачених обставин за допомогою аналізу негативного впливу «критичних» сценаріїв на діяльність Товариства в цілому;
- реалізації системи адаптації та толерантності до ризиків.

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновий ризик, кредитний ризик, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Всі ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні



ресурси.

**7. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного (>10%) пакета акцій**

Інформація про пряме володіння значного пакета акцій емітента:

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження                                               | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                       |                                                                |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| ТОВ "Агентство "Світ"        | 32981181                              | 01133 Україна м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7 | 14066                  | 23.4433                                     | 14066                     | 0                    |
| ALCOR SECURITIES             | 0463398197                            | 1000 Бельгія д/н м. Брюссель Рю-де-ла-Прес, 4                  | 40200                  | 67                                          | 40200                     | 0                    |
| Усього                       |                                       |                                                                | 54266                  | 90.44                                       | 54266                     | 0                    |

Інформація про опосередковане володіння акціями товариства відсутня.

**8. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах:**

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.

**9. Порядок призначення та звільнення посадових осіб:**

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор Товариства, Ревізор Товариства.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства. Голова і члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). За рішенням загальних зборів Товариства до складу Наглядової ради Товариства можуть обиратися незалежні директори.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах



та є власниками голосуючих акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, у тому числі іншому членові ради, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Ревізор Товариства обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноваження Ревізора Товариства становить п'ять років.

#### **10. Повноваження посадових осіб:**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) визначення поточних напрямів діяльності та затвердження річних планів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства та Ревізора Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;



- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення від виконання обов'язків Директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 13) формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 15) затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 18) вирішення питань про участь Товариства, його дочірніх підприємств та залежних від нього товариств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про погодження (затвердження) статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а також, незалежно від вартості правочинів у випадках, щодо розпорядження (відчуження, застави, іпотеки тощо) об'єктами нерухомого майна, що належить Товариству;
- 21) надання обов'язкової згоди (до моменту вчинення правочину Товариством), на вчинення (укладення) від імені Товариства правочину, (у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, договорів, угод, попередніх договорів, договорів приєднання, публічних договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядовою радою може бути надано Директору постійний дозвіл на вчинення



правочинів зазначених у цьому пункті. Таке рішення підлягає обов'язковому перегляду Наглядовою радою кожні 12 календарних місяців;

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

23) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства та Статуту;

26) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього фінансового аудитора (створення служби внутрішнього фінансового аудиту);

27) обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

28) утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

29) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

30) затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;

31) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

32) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства;

33) визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та залежних товариств;

34) погодження кандидатур на посаду керівників дочірніх підприємств (товариств) та погодження їх звільнення;

35) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

36) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізором Товариства, фінансовим аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

37) забезпечує виконання та контролює виконання рішень керівних органів об'єднань юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та положення про Наглядову раду Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання і головує на них, відповідає за розробку порядку денного і підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях; представляє Товариство у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами в Україні і за її межами.



Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

До компетенції Директора Товариства належать:

- 1) вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства окрім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та /або Наглядової ради Товариства;
- 2) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- 3) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів щодо досягнення його мети, цілей та завдань;
- 4) затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (окрім Директора Товариства), визначення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 5) здійснення правомочностей власника на все майно, майнові та немайнові права Товариства, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України та Статутом Товариства;
- 6) Виконання інших функцій, що впливають із цього Статуту та законодавства України.

Головний бухгалтер Товариства здійснює свої повноваження відповідно до посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики Товариства.

Директор



Г.К.Зубарев

Головний бухгалтер



Л.М.Лобушнян



Црошито, пром'єровано та скріплєно  
печаткою *В.В. Ізорець* *Директор*

Директор

*В.В. Ізорець*  
Ізорецько М.В.