

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 5/2025

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Паламаренко О.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"" (02466961) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради від 29.09.2025
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

21676262
Україна
DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

<http://www.book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv>

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

30.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
- У тексті річного звіту Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" іменується як "Товариство".
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство
- «Інформація про рейтингове агентство» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не користувалося послугами рейтингових агентств.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)
- «Інформація про штрафні санкції щодо особи» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду до Товариства не застосовувалося жодних штрафних санкцій.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)
- «Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями» не розкривається, оскільки у звітному періоді відсутні такі особи.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)
- «Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення» не розкривається, оскільки Товариство не подає річний звіт, як особа, яка надає забезпечення.
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря
- «Інформація щодо корпоративного секретаря» не розкривається, оскільки у звітному періоді посада корпоративного секретаря не запроваджувалася.
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Опис господарської та фінансової діяльності
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі
- «Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі» не розкривається, оскільки у звітному періоді у Товариства відсутні будь-які зобов'язання та забезпечення, у тому числі кредити банку.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
- «Інформація про зобов'язання та забезпечення особи» не розкривається, оскільки у звітному

періоді у Товариства відсутні будь-які зобов'язання та забезпечення.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)» не розкривається, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск жодних інших цінних паперів, у тому числі за похідними цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск жодних іпотечних цінних паперів.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск облігацій.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало жодних фінансових інвестицій в корпоративні права.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск векселів.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)», оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання» не розкривається, оскільки у Товариства відсутні будь-які податкові зобов'язання.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення

особи. Фінансова допомога на зворотній основі

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі» не розкривається, оскільки у звітному періоді Товариство не отримувало жодної фінансової допомоги на зворотній основі.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення

«Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення» не розкривається, оскільки у Товариства відсутні будь-які інші зобов'язання та забезпечення.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

«Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» не розкривається, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції

«Інформація про собівартість реалізованої продукції» не розкривається, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій
«Інформація щодо отриманих особою ліцензій» не розкривається, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало ліцензованої діяльності та не отримувало жодних ліцензій.

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах

«Відомості про участь в інших юридичних особах» не розкривається, оскільки Товариство не є учасником інших юридичних осіб.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи

6. Структура капіталу

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції

«Інформація щодо зміни прав на акції» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

«Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій» не розкривається

Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

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

Дана інформація не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

«Звіт про стан об'єкта нерухомості» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

«Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів» не розкривається, оскільки обмеження щодо обігу акцій Товариства відсутні.

Отримання від Товариства або інших власників акцій згоди на відчуження таких акцій статутом Товариства не передбачено.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери

«Інформація про деривативні цінні папери» не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск деривативних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не розкривається, оскільки

протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

8. Цінні папери. 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

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери

«Інформація про інші цінні папери» не розкривається, оскільки протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

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

«Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу» не розкривається, оскільки у Товариства відсутні працівники, що володіють акціями Товариства у розмірі понад 0,1 відсотка розміру його статутного капіталу.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього

«Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу» не розкривається, оскільки у Товариства відсутні працівники, що володіють акціями Товариства у розмірі понад 0,1 відсотка розміру його статутного капіталу.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

«Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи» не розкривається, оскільки у працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) Товариства.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього

«Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи» не розкривається, оскільки у працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) Товариства.

8. Цінні папери. Інформація про облігації

«Інформація про облігації» не розкривається, оскільки протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало випуск облігацій.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього

«Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи

«Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи

«Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5

п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду
«Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду» не розкривається, оскільки Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями
«Інформація щодо наявності обмежень за акціями» не розкривається, оскільки у звітному періоді у Товариства відсутня будь-яка інформація щодо наявності обмежень за акціями.

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності

10. Річна фінансова звітність

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік

Аудиторський звіт не розкривається, оскільки за відповідний звітний рік суб'єктом аудиторської діяльності не проводився аудит річної фінансової звітності Товариства.

12. Твердження щодо річної інформації

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів

«Відомості про вчинення значних правочинів» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

«Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

14. Звіт про платежі на користь держави

«Звіт про платежі на користь держави» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

15. Звіт керівництва (звіт про управління)

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Примітка. Розкриття інформації щодо розміру фіксованої та змінної частин винагороди у

загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді не застосовується для приватних акціонерних товариств згідно із абз. 3 п. 44 гл. 3 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)). Вирахування показника співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи Товариством не здійснюється.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

У звітному періоді у Товариства відсутня інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

У Товаристві відсутній корпоративний секретар.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника

У Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не приймалося. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Водночас при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, зокрема вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Усі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної господарської діяльності Товариства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Товариство має одноосібний виконавчий орган.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів
- Товариство має одноосібний виконавчий орган.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
- Вимоги щодо обов`язку залучати суб`єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, а також перевірити достовірність інформації, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення, не застосовуються до приватних акціонерних товариств, яким є Товариство.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
- Товариство не є емітентом облігацій.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою
- У Товариства відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації Товариством. Товариство здійснює розкриття необхідної інформації відповідно до вимог чинного законодавства України, яке визначає склад, обсяг, строки та порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган
- Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода
- Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада
- Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління
- Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів
- Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Товариство не є фінансовою установою.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювалися.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів Примітка. Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювалися.

17. Звіт про сталий розвиток

«Звіт про сталий розвиток» не розкривається, оскільки Товариство не є емітентом, визначених підпунктами 1-4 пункту 48 цього Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

- Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
- «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» не розкривається, оскільки у Товариства відсутня будь-яка інформація щодо договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи
- «Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи» не розкривається, оскільки у Товариства відсутня будь-яка інформація щодо акціонерних або корпоративних договорів, укладених акціонерами Товариства.
20. Дивідендна політика
- «Дивідендна політика» не розкривається, оскільки у Товариства відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)
22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не

здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 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

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких іпотечних облігацій та не має зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами

ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)

Дана інформація не розкривається, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск будь-яких сертифікатів ФОН та не має зареєстрованих випусків ФОН.

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду «Проміжна інформація» не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 4 ч. 10 ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення

«Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення» не розкривається, оскільки Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02466961
4	Дата державної реєстрації	10.04.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 09100 Україна Київська м. Біла Церква вул. Леся Курбаса, буд. 4 Фактичне місцезнаходження: 09117 Україна Київська Білоцерківський р-н вул. Леся Курбаса, буд. 4
	Адреса для листування	Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул.

6		Леся Курбаса, буд. 4, 09117
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	bc-book@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.bc-book.com.ua
12	Номер телефону	+380456391740
13	Статутний капітал, грн	199906.04
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	114
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	16399.7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(18.12) Друкування іншої продукції (17.23) Виробництво паперових канцелярських виробів (58.19) Інші види видавничої діяльності
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA423226690000026004301000184
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «ПВДЕННИЙ»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA043282090000026004000009099
	Валюта рахунку	Гривня

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 320/2252/20 від 13.04.2020	Київський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"	Головне управління Державної податкової служби у Київській області	Відсутня	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення	Постановою Шостого апеляційного адміністративного від 02.11.2021 року апеляційну скаргу ГУ ДПС у Київській області залишено без задоволення, а рішення Київського

										о окружно о адміністр ативного суду від 24.06.202 1 року - без змін.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	1540 акціонерів	1539 - акціонерів - фізичних осіб 1 - акціонер - юридична особа (ТОВ "Компанія "Основа")
2	Наглядова рада	7 членів	Голова Наглядової ради - Жердицький Віктор Юстимович, члени Наглядової ради - Копач Марія Богданівна, Львова Ірина Володимирівна, Ляшук Юрій Лук'янович, Маденджі Ганна Вікторівна, Чилій Валерій Миколайович, Щур Володимир Васильович
3	Виконавчий орган	Генеральний директор	Паламаренко Олександр Володимирович
4	Ревізійна комісія	2 члени	Голова Ревізійної комісії - Ломакін Олександр Павлович, член Ревізійної комісії - Ковальчук Галина Василівна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Паламаренко Олександр Володимирович			1982	вища	17	"3 серпня 2015 року по листопад 2015 року начальник	01.05.2021 30.04.2022	Ні

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	ь за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Член Наглядової ради, акціонер	Щур Володимир Васильович			1967	вища	33	"Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" (02466961) - Член Наглядової ради, інженер-технолог, начальник друкарського цеху	28.04.2017 23.04.2021	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Голова Ревізійної комісії, представник акціонера - ТОВ "Компанія "Основа"	Ломакін Олександр Павлович			1952	вища	51	"Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" (02466961) - голова Ревізійної комісії, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Основа"	23.04.2021 3 роки	Ні

								(20040295) - головний бухгалте р" () -		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Член Ревізійної комісії, акціонер	Ковальчук Галина Василівна			1953	вища	42	"Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" (02466961) - Член Ревізійної комісії, бухгалтер	23.04.2021 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Паламаренко Олександр Володимирович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Жердицький Віктор Юстимович			34	0.019219	34	0
3	Член Наглядової ради	Копач Марія Богданівна			105	0.059352	105	0
4	Член Наглядової ради	Львова Ірина Володимирівна			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Ляшук Юрій Лук'янович			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради	Маденджі Ганна			34	0.019219	34	0

	ради	Вікторівна						
7	Член Наглядової ради	Чилій Валерій Миколайович			155	0.087616	155	0
8	Член Наглядової ради	Щур Володимир Васильович			155	0.087616	155	0
9	Голова Ревізійної комісії	Ломакін Олександр Петрович			0	0	0	0
10	Член Ревізійної комісії	Ковальчук Галина Василівна			155	0.087616	155	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Фінансування діяльності Товариства ведеться власними коштами. У 2021 році робочого капіталу було достатньо для поточних потреб. Для покращення ліквідності підприємству потрібно: - забезпечити достатній розмір власного капіталу і його приросту в необхідних розмірах; - проводити заходи щодо зменшення собівартості продукції; - підтримувати оборотні запаси та дебіторську заборгованість на оптимальному рівні; - визначити мінімально необхідні потреби в грошових активах для поточної господарської діяльності; - забезпечити прискорення обороту грошових активів; - першочергово спрямовувати прибуток на поповнення власного оборотного капіталу, тобто на збільшення частки власних коштів у джерелах покриття оборотних активів. Основними видами продукції, що виробляє Товариство, є друкована поліграфічна продукція, такі як книги, брошури та інша віддрукована продукція. За 2021 рік було надруковано: книг - 1347,86 тис. шт., на загальну суму 54428,43 тис. грн.; брошур - 134,26 тис. шт., на загальну суму 4137,4 тис. грн.; інша віддрукована продукція - 2,2 тис. шт., на загальну суму 20,91 тис. грн. Середні ціни на: книги - 40,38 грн. за штуку; брошури - 30,81 грн. за штуку; іншу друковану продукцію - 9,50 грн. за штуку. За 2021 рік виручка від реалізації склала 58397,5 тис. грн. Залежності від сезонних змін не спостерігається. Підприємство не виробляє продукцію на експорт. Основними ринками збуту продукції є такі міста Київ та Львів. Основними видавництвами-замовниками є: Видавництво "Старого Лева", "Лілея НВ", "КМ Букс", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Наш Формат", "Знання", "Любченко", "Книгоноша", "Нора Друк", "Клуб Сімейного Дозвілля", "Медицина". Основна сировина - це папір, картон, поліграфічні матеріали. Сировину Товариство закуповує в Україні: папір та картон, як правило, вітчизняного виробництва, друкарські фарби, клей можуть бути імпортними. Основними постачальниками сировини і матеріалів є: "Талант", "Альянс Поліграф", Компанія "Софі", Сервісопторг", "Бевєрлі Вудс", "Маст Еко" та інші. Основними ризиками в діяльності Товариства є:

Основними ризиками в діяльності Товариства є: - змінність попиту споживачів; - зростання обсягів виробництва продукції у конкурентів; - підвищення ставок податків; - попит та спроможність споживачів до купівлі товарів; - підвищення цін на матеріали; - зростання залежності від постачання окремих видів товарів; - ускладнення процесу набору висококваліфікованих кадрів. У підприємстві не має служби якою б розроблялись підходи до управління ризиками. Метою управління ризиками є їх мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. При виникненні будь-яких ризиків в процесі діяльності підприємства, керівництво приймає рішення щодо їх мінімізації, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Стратегія подальшої діяльності включає збільшення обсягів виробництва, розширення ринків збуту, залучення нових замовників та зміцнення конкурентної позиції на ринку, шляхом підвищення якості виготовлення продукції та застосування гнучкої цінової політики. У перспективі за фінансової можливості розглядається питання придбання нового сучасного поліграфічного обладнання, а також модернізація і покращення наявного. Середня кількість працівників Товариства за 2021 рік склала 114 осіб, з них 110 осіб штатних працівників, 3 осіб за цивільно-правовими договорами та 1 особа зовнішній сумісник. Кількість працівників, які працювали у 2021 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати праці за 2021 рік склав 16399,7 тис. грн., що на 1952,6 тис. грн. або на 13,5 % більше ніж у 2020 році (14447,1 тис. грн).

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	3872	2837	0	0	3872	2837
машини та обладнання	1369	1241	0	0	1369	1241
транспортні засоби	1557	1011	0	0	1557	1011
земельні ділянки	766	429	0	0	766	429
інші	0	0	0	0	0	0
180	156	0	0	180	156	
2. Невиробничого призначення:						
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	3872	2837	0	0	3872	2837
Опис	Строки та умови користування основними засобами: орендовані основні засоби відсутні. Первісна вартість основних засобів: на початок року - 29231, тис. грн., на кінець року - 29407,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 89,03%. Ступінь використання основних засобів: 89%. Сума нарахованого зносу: 947,9 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені закупкою нових основних засобів та поліпшення існуючих. Інформація про обмеження на використання майна: обмеження відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	13006	12326
Статутний капітал, тис.грн	200	200
Скоригований статутний капітал, тис.грн	200	200
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	6503	6163
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	105.5	113.5

Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Вартість чистих активів Товариства не менша від розміру статутного капіталу (скоригованого). Вимоги статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Формування та надання реєстру власників іменних цінних паперів, направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України за розпорядженням емітента, послуги із проведення дистанційних та електронних загальних зборів акціонерів
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

	(84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Дана установа надає Товариству наступні послуги: - оприлюднення регульованої інформації від імені Товариства; - подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від імені Товариства.
Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Таск-Брокер"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34300570
Місцезнаходження	01601 , Україна , Київ , Шевченківський р-н , м. Київ , пров. Рильський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 286588
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 502-00-75-77
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	ТОВ "Таск-Брокер" обслуговує рахунки власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства - фізичних осіб та надає послуги депозитарної установи.
Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002 , Україна , Черкаська , м. Черкаси , вул. Слави, буд. 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(0472) 33-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (70.22) Консультування з питань комерційної діяльності й керування (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	ТОВ "Бул-Спред" обслуговує рахунок власника іменних цінних паперів (акцій) Товариства – акціонера ТОВ «Компанія «Основа» та надає послуги депозитарної установи.
Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Страхова компанія "Країна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20842474
Місцезнаходження	04176 , Україна , Київ , Подільський р-н , м. Київ , вул. Електриків, буд. 29А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ № 569471
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2011
Міжміський код та номер телефону	(044) 590-48-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) Інші види страхування, крім страхування життя (65.20) Перестрахування (66.22) Діяльність страхових агентів і брокерів
Вид послуг, які надає особа	АТ "Страхова компанія "Країна" надає Товариству послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Представництво Публічного акціонерного товариства "Білоцерківська книжкова фабрика" в місті Києві	представництво	Україна, Київ, 01001, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71/7	Дане представництво є відокремленим підрозділом Товариства, яке здійснює представницькі функції.
URL-адреса:				

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Прості іменні акції	206/10/1/10	176908	1.13	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру - надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про діяльність Товариства в порядку, передбаченому статутом Товариства; 5) відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від	У звітному періоді відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу	Товариство не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю

згоди інших акціонерів Товариства; 6) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата	Номер	Наймену	Міжнaro	Тип	Форма	Номинал	Кількіст	Загальна	Частка у
------	-------	---------	---------	-----	-------	---------	----------	----------	----------

реєстрації випуску	свідоцтва про реєстрацію випуску	ванія органу, що зареєстрував випуск	дний ідентифікаційний номер	цінного папера	існування та форма випуску	ьна вартість, грн	ь акцій, шт.	номінальна вартість, грн	статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2010	206/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000082499	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.13	176908	199906.04	100
Опис		Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного року не здійснювалася. Протягом звітного періоду публічної пропозиції Товариством не здійснювалося. Протягом звітного періоду прості іменні акції, емітовані Товариством, не були допущені до торгів на регульованому фондовому ринку. Цінні папери Товариства не перебувають в обігу за межами України. Нерозміщених цінних паперів немає. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось. Викуп акцій протягом звітного періоду не проводився.							

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
30.06.2010	206/10/1/10	UA4000082499	176908	199906.04	94105	0	0
Зазначається додаткова інформація:		Строк обмеження: У Товариства відсутня будь-яка інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено або права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Характеристика обмеження: У Товариства відсутня будь-яка інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження.					

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу
--	--	---

	тис.грн	особи за результатами звітного року
1	2	3
(18.12) Друкування іншої продукції	59558	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <http://bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/richna-zvitnist>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Цим підтверджуємо, що наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також підтверджуємо, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	23.04.2021	http://bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=25

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2021 році робочого капіталу було достатньо для поточних потреб Товариства. Стратегія подальшої господарської діяльності Товариства включає збільшення обсягів виробництва, розширення ринків збуту, залучення нових замовників та зміцнення конкурентної позиції на ринку шляхом підвищення якості виготовлення продукції та застосування гнучкої цінової політики. У вірогідній перспективі за фінансової можливості розглядається питання придбання нового сучасного поліграфічного обладнання, а також модернізація і покращення наявного.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітного періоду Товариством не здійснювалися укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. У Товаристві відсутня служба з внутрішнього контролю та управління ризиками. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Нараження Товариства на фінансові ризики виникає в процесі його поточної господарської діяльності. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків та їх наслідків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До основних фінансових інструментів Товариства включаються грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, які піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання Товариства. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки та цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Усі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Основними ринковими ризиками в діяльності Товариства є: - змінність попиту споживачів; - зростання обсягів виробництва продукції у конкурентів; - підвищення ставок податків; - попит та спроможність споживачів до купівлі товарів; - підвищення цін на матеріали; - зростання залежності від постачання окремих видів товарів; - ускладнення процесу набору висококваліфікованих кадрів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Для покращення ліквідності підприємству потрібно: - забезпечити достатній розмір власного капіталу і його приросту в необхідних розмірах; -

проводити заходи щодо зменшення собівартості продукції; - підтримувати оборотні запаси та дебіторську заборгованість на оптимальному рівні; - визначити мінімально необхідні потреби в грошових активах для поточної господарської діяльності; - забезпечити прискорення обороту грошових активів; - першочергово спрямовувати прибуток на поповнення власного оборотного капіталу, тобто на збільшення частки власних коштів у джерелах покриття оборотних активів. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі та в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. В основному управління кредитними ризиками здійснюється за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди з перевіреними та фінансово стабільними контрагентами. Крім вищезазначених ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків; непередбачені дії конкурентів тощо.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	02.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat Додатково: Товариство у своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженом рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 02.04.2019 року), який визначає основні принципи корпоративного управління Товариства, структуру корпоративного управління, лояльність і відповідальність посадових осіб Товариства тощо. Протягом звітного періоду Товариство не застосовувало будь-якого іншого кодексу корпоративного управління та не відхилялося від положень власного Кодексу корпоративного управління. Корпоративне управління в Товаристві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням Рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року № 118 (зі змінами). Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	20.04.2021
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті	Питання 1: Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів

рішення:

Товариства. Прийняте рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії Кривльова Наталія Сергіївна; Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна. Питання 2: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 4: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік. 4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік). Прийняте рішення: 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік). Питання 6: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік. Прийняте рішення: 6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік. Питання 7: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. 7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 8: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 9: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: 9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік. 9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік). Прийняте рішення: 10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік). Питання 11: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік. Прийняте рішення: 11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином: - 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства; - 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями. Питання 12: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати. 12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік. 12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46

коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн. 12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства. 12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату. Питання 13: Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2019-2020 роках. Прийняте рішення: 13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00 грн., ТОВ «Видавництво "Грамота» – 7 258 199,29 грн., ТОВ «Конвіпрінт» – 6 657 465,36 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» – 4 787 670,00 грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісопторг» – 17 235 435,56 грн. 13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» – 5 640 616,57 грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00 грн., ТОВ «Видавництво «Грамота» – 8 281 959,34 грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС – 9 032 380,00 грн. Питання 14: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Прийняте рішення: 14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства. 14.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань. Питання 15: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме: * Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича; * Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни; * Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни; * Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича; * Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни; * Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича; * Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича. Питання 16: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: * Жердицький Віктор Юстимович; * Львова Ірина Володимирівна; * Ляшук Юрій Лук'янович; * Маденджі Ганна Вікторівна. Питання 17: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства. Прийняте рішення: 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства. 17.2. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Питання 18: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: 18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме: * Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича; * Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни. Питання 19: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: * Ломакін Олександр Павлович; * Ковальчук

	Галина Василівна. Питання 20: Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняте рішення: 20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії Кривльова Наталія Сергіївна; Члени Лічильної комісії: Михайліченко Наталія Валеріївна, Усенко Галина Валентинівна. Питання 2: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 4: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2019 рік. 4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік не приймати. Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік). Прийняте рішення: 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік). Питання 6: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік. Прийняте рішення: 6.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим та спрямовується на розвиток Товариства згідно із затвердженими основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2020 рік. Питання 7: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 7.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. 7.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 8: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: 8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 8.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 9: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: 9.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки Товариства за 2020 рік. 9.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік не приймати. Питання 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік). Прийняте рішення: 10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік). Питання 11: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік. Прийняте рішення: 11.1. Чистий прибуток в сумі 1 475 870 грн. 91 коп. (один мільйон чотиреста сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 91 коп.), отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, виходячи з фінансових можливостей Товариства, розподілити наступним чином: - 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 45 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) спрямувати на розвиток підприємницької діяльності Товариства; - 50 % прибутку у сумі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями. Питання 12: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру</p>

річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 12.1. У зв'язку з направленням чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, на розвиток Товариства, розмір річних дивідендів не затверджувати. 12.2. Провести виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2020 рік. 12.3. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 46 коп.). Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 4,17129 грн. 12.4. Виплату дивідендів, передбачених пунктом 12.3, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх затвердження, здійснити виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства. 12.5. Строк виплати дивідендів, не може перевищувати шість місяців з дня прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх виплату. Питання 13: Про розгляд значних правочинів вчинених Товариством у 2019-2020 роках. Прийняте рішення: 13.1. Схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме з: ТОВ «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – 4 815 950,00 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 4 346 250,00 грн., ТОВ «Видавництво "Грамота"» – 7 258 199,29 грн., ТОВ «Конвіпрінт» – 6 657 465,36 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» – 4 787 670,00 грн., ТОВ «Видавництво група «КМ-Букс» – 9 531 735,00 грн., ТОВ «Сервісопторг» – 17 235 435,56 грн. 13.2. Схвалити вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме з: ТОВ «Сервісопторг» – 5 640 616,57 грн., МПП «БУКРЕК» – 5 239 698,37 грн., ТОВ «Видавництво Старого Лева» – 5 332 000,00 грн., ТОВ «Видавництво «Грамота» – 8 281 959,34 грн., ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА КМ-БУКС – 9 032 380,00 грн. Питання 14: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Прийняте рішення: 14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та надання згоди на вчинення яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства. 14.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань. Питання 15: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме: * Голови Наглядової ради – Жердицького Віктора Юстимовича; * Члена Наглядової ради – Копач Марії Богданівни; * Члена Наглядової ради – Львової Ірини Володимирівни; * Члена Наглядової ради – Ляшук Юрія Лук'яновича; * Члена Наглядової ради – Маденджі Ганни Вікторівни; * Члена Наглядової ради – Чилія Валерія Миколайовича; * Члена Наглядової ради – Щура Володимира Васильовича. Питання 16: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: * Жердицький Віктор Юстимович; * Львова Ірина Володимирівна; * Ляшук Юрій Лук'янович; * Маденджі Ганна Вікторівна. Питання 17: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства. Прийняте рішення: 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства. 17.2. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка Олександра Володимировича укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Питання 18: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняте

рішення: 18.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано, а саме: * Голови Наглядової ради Ревізійної комісії – Ломакіна Олександра Павловича; * Члена Наглядової ради Ревізійної комісії – Ковальчук Галини Василівни. Питання 19: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: * Ломакін Олександр Павлович; * Ковальчук Галина Василівна. Питання 20: Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняте рішення: 20.1. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2021 рік.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Жердицький Віктор Юстимович (Голова Наглядової ради, обрано з 23.04.2021 строком на 3 роки)			X			
Копач Марія Богданівна (з 28.04.2017 по 23.04.2021)						
Львова Ірина Володимирівна (обрано з 23.04.2021 строком на 3 роки)						
Ляшук Юрій Лук'янович (обрано з 23.04.2021 строком на 3 роки)						
Маденджі Ганна Вікторівна (обрано з 23.04.2021 строком на 3 роки)						
Чилій Валерій Миколайович (з 28.04.2017 по 23.04.2021)						
Щур Володимир Васильович (з 28.04.2017 по 23.04.2021)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядовою радою Товариства у 2021 році приймалися рішення, зокрема, щодо: - скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі затвердження порядку денного та проектів рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, тощо; - продовження дії контрактів із генеральним директором Товариства та головним бухгалтером Товариства; - затвердження умов Додаткових договорів до контрактів з генеральним директором Товариства та головним бухгалтером Товариства; - подальше схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2019 та 2020 роках, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою Товариства; - обрання голови Наглядової ради Товариства; - розгляд та затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 та 2020 роки; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів та способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати; - інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) Станом на 01.01.2021 року Наглядова рада Товариства складалася з 7 членів, а саме: Жердицький Віктор Юстимович – акціонер Товариства, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Львова Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Ляшук Юрій Лук'янович – представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Маденджі Ганна Вікторівна – акціонер Товариства; Копач Марія Богданівна – акціонер Товариства; Чилій Валерій Миколайович – акціонер Товариства; Щур Володимир Васильович – акціонер Товариства. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 20.04.2021 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано та обрано новий персональний склад Наглядової ради Товариства, а саме: Жердицький Віктор Юстимович – акціонер Товариства, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Львова Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Ляшук Юрій Лук'янович – представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Основа»; Маденджі Ганна Вікторівна – акціонер Товариства; 2) У Товаристві відсутні затвердженні методики та положення оцінки компетентності та ефективності члена Наглядової ради, тому Товариством не проводиться така оцінка; 3) У Товаристві відсутні незалежні члени ради; 4) Жодних комітетів у складі Наглядової ради Товариства не створювалось. 5) Наглядовою радою у 2021 році приймалися рішення, спрямовані на виконання стратегічних цілей, встановлених Основними напрямками та планами діяльності Товариства на 2021 рік; 6) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. У процесі здійснення покладених на неї обов'язків у 2021 році, Наглядова рада Товариства керувалася нормами чинного законодавства України та статутом Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради або особі, яка тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради згідно із Статутом. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Паламаренко Олександр Володимирович (з 01.01.2021 по 31.12.2021)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У 2021 році керівником Товариства приймалися рішення щодо вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, які віднесені законодавством України та статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	У Товаристві відсутня посада заступника керівника.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	У Товаристві відсутня посада заступника керівника.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	У звітному періоді відсутня особа, яка виконувала обов'язки керівника.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) Станом на 01.01.2021 року у Товаристві діяв одноосібний виконавчий орган – генеральний директор. Генеральний директор діє від імені та в інтересах Товариства на підставі його Статуту та у межах, встановлених нормами діючого законодавства України. До компетенції та повноважень генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, зокрема: - здійснює оперативне керівництво Товариством, забезпечує виконання Товариством у його потічній діяльності вимог законодавства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, та вимог Статуту, зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами та іншими правочинами; - уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання; - виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" (Протокол засідання б/н від 24.04.2020 року) продовжено дію контракту з Генеральним директором ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" Паламаренком Олександром Володимировичем, що укладений між ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та Паламаренком Олександром Володимировичем 08 квітня 2019 року, на визначених контрактом умовах строком на один рік й встановлено термін дії названого контракту до 30 квітня 2021 року (включно); 2) У Товаристві відсутні затвердженні методики та положення оцінки компетентності та ефективності керівника, тому Товариством не проводиться така оцінка; 3) У звітному році виконавчим органом здійснювалося управління поточною діяльністю Товариства, спрямованою на виконання встановлених Основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2021 рік, зокрема, продовження співпраці з постійними замовниками та залучення нових видавництв, оновлення застарілого та зношеного обладнання для збільшення випуску друкарської поліграфічної продукції тощо; 4) Станом на 31.12.2021 року випуск товарної продукції підприємством становив 58586,7 тис. грн., на 31.12.2020 року – 53460,4 тис. грн., тобто відбулося збільшення на 5126,3 тис. грн. або на 9,6%. Підприємство за 2021 рік виконало 575 замовлень, було надруковано: книг – 1347,86 тис. шт., брошур – 134,26 тис. шт., листків-відбитків – 29905,7 тис. шт. Вартість 1 л/відбитка склала 1,9590 грн. . У порівнянні із 2020 роком, у Товаристві зменшився обсяг виконаних замовлень на 25 одиниць або 4,2% (у 2020р. було виконано 600 замовлень) та надрукованих брошур на 111,77 тис. шт. або 45,4% (із 246,03 тис. шт. у 2020 р.). Водночас збільшилась: - кількість надрукованих книг – на 23,76 тис. шт. або 1,8% (із 1324,1 тис. шт. у 2020р.); - кількість листків-відбитків – на 2457,16 тис. шт. або 8,9% (із 27448,54 тис. шт. у 2020р.) - вартість 1 л/відбитка на 0,6% (у 2020р. вартість була 1,9477 грн.). Собівартість реалізованої продукції також збільшилась із 43422,7 тис. грн. у 2020р. до 48430,6 тис. грн. у 2021р. Таким чином, валовий прибуток у 2021р. зменшився на 3,9% у порівнянні з 2020р. і склав 9966,9 тис. грн., тоді як у 2020р. був 10371,7 тис. грн. За 2021р. дохід від реалізованої продукції склав 58397,5 тис.грн., у 2020р. – 53794,4 тис.грн. (збільшення на 4603,1 тис. грн. або 8,6%).

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та опосередкованому
--	---------------	-------------	-------------------------------------	--

				володінні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Основа" (код ЄДРПОУ – 20040295)			53.13496	53.13496

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКП П	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бичкова Вікторія Михайлівна			Головний бухгалтер, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання б/н від 14.04.2021 року) продовжено дію контракту, що укладений між Товариством та Бичковою Вікторією Михайлівною 24.05.2019 року, на визначених контрактом умовах строком на 1 (один) рік й встановлено термін дії названого контракту до 30.04.2022 року (включно).	Організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства, контроль за достовірністю фінансової інформації та первинної документації, складання та подання у встановлені строки фінансової та податкової звітності, а також представлення інтересів підприємства з фінансових питань.	Відповідно до Статуту Товариства та чинного трудового законодавства України.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Паламаренко Олександр Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	02.04.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 334.7 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Безготівкова Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Не застосовується для приватних акціонерних товариств згідно із абз. 4 п. 44 гл. 3 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого

	рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається Товариством, як приватним акціонерним товариством відповідно до абз. 1 підп. 5 п. 48 гл. 6 підроз. 1 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 (із змінами)).
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався і не розміщувався на веб-сайті Товариства.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	737935.46	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	4.17129	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	536177.82	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.05.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.06.2021	
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам	
Опис	<p>На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які проводилися дистанційно 20.04.2021 року (Протокол № 1 річних загальних зборів Товариства від 20.04.2021 року), Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 27.05.2021 року) про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів та способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за 2020 рік, а саме: 1. Керуючись Статутом Товариства встановити 30 червня 2021 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно із рішення річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2021 року (Протокол № 1 річних Загальних зборів Товариства від 20.04.2021р.). 2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 4,17129 грн. в розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства в строк що, не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто в термін до 21.10.2021р. 3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: – дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно із переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.06.2021р.; – дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів Товариства, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). 4. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка О.В. здійснити всі необхідні дії для належного повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, способом передбаченим Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.</p>	

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у

звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)

Дата перерахування /відправлення дивідендів	Ознака періоду, до якого належить дата перерахування/ відправлення дивідендів	Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату	Ознака способу перерахування/ відправлення дивідендів	Сума перерахованих /відправлених дивідендів на відповідну дату
15.10.2021	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	536177.82

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Установчий документ на основі якого діє Товариство.	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat
2	Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика"	Визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, способи прийняття ними рішень та механізми контролю за їх виконанням.	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat
3	Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	Підтверджує факт державної реєстрації суб'єкта видавничої діяльності в Україні.	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat
4	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	Підтверджує факт реєстрації Товариством випуску його акцій згідно з вимогами чинного законодавства України та дозволяє Товариству здійснювати подальші операції з цими цінними паперами.	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat
5	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Підтверджує факт державної реєстрації Товариства.	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4	5	6

1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	15.04.2021	14.04.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=30; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	27.04.2021	23.04.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=25; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	23.02.2021	19.02.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=25; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
4	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	27.04.2021	23.04.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=25; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
5	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	Особлива інформація	03.06.2021	27.05.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
6	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	22.02.2021	18.02.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=40; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
7	Спростування	Особлива інформація	04.03.2021	20.04.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=35; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
8	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	27.04.2021	23.04.2021	http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=25; https://smida.gov.ua/db/prof/02466961
9	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	27.04.2021	23.04.2021	http://bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv?start=30