

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04/20/01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Занько Андрій Степанович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00278793
4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109
5. Міжміський код, телефон та факс: (032)2939640, (032)2939641
6. Адреса електронної пошти: office@paperandboard.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2020, Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік. (Протокол №05/2020 від 30.04.2020 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://paperandboard.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - дана інформація не передбачена для подання ПрАТ. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, у зв'язку із тим, що Емітент не є частиною інших юридичних осіб. Корпоративного секретаря товариства не обирали - інформація у звіті не надається. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - інформація про рейтингове агентство у звіті не надається. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня через відсутність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Протягом звітного періоду у Емітента не було судових справ. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня через те, що не передбачено та не здійснювалося. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного

товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - на кінець звітнього періоду змін не відбулося. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, а саме інформація про облігації емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; інформація про похідні цінні папери емітента; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів окрім акцій. Акції товариства не були включені до біржового реєстру. Публічних пропозицій не надходило. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - немає. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, в зв'язку з тим, що така інформація не передбачена для подання Приватними акціонерними товариствами. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутні, в зв'язку з тим, що такі дані не передбачені для Приватних акціонерних товариств. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня через те, що емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів

ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

08.08.1994

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

50482960

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

481

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

17.12 - Виробництво паперу та картону

17.22 - Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ПУМБ", МФО 385350

2) IBAN

UA513348510000026007962500345

3) поточний рахунок

UA513348510000026007962500345

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

АТ "ПУМБ", МФО 385350

5) IBAN

UA513348510000026007962500345

6) поточний рахунок

UA513348510000026007962500345

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі за 2019 рік відповідно до попереднього звітного періоду не відбувалося.

Організаційна структура: jednoособовий виконавчий орган - Генеральним директором. Йому підпорядковані: Заступник генерального директора, Фінансовий директор, Комерційний директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Наглядова рада.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 481, середня чисельність позаштатних працівників 11 та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1, фонд оплати праці 78891 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року в збільшився на 17 відсотків. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента не розроблялась

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

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

ПрАТ не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиція щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно з Наказом про облікову політику. При проведенні аудиторської перевірки були визначені наступні методи ведення обліку: 1) при нарахуванні амортизації основних засобів - прямолінійний метод нарахування зносу пооб'єктно, згідно П(С)БО №7; оцінка вибуття запасів - за методом ФІФО; оцінка вибуття сировини - за методом середньозваженої собівартості; 4) резерв сумнівних боргів не створювався; 5) резерв коштів на оплату відпусток та інших забезпечень не створювався; 6) доходи на підприємстві визначаються згідно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалізації продукції, оформленої відповідними первинними документами. Облікова політика протягом 2016 року не змінювалася.

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

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Виробництво картону та виробів з картону (гільза, кутник), виробництво паперу-основи для виробів СГП, виробництво виробів СГП (рушники, серветки, туалетний папір)

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство не планує значних інвестицій. Проте, протягом останніх п'яти років Товариство в не значній мірі оновлювало основні засоби, за рахунок купівлі та ремонту.

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

Основні засоби Емітента знаходяться за місцемрозташування Товариства - м. Львів, вул. Ковельська, 109

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

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

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

Фінансування проводиться за рахунок оборотних коштів та кредитів банку. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

На кінець 2019 року підприємство не мало не виконаних договорів (контрактів).

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

На 2020 рік заплановано збільшити обсяги виробництва та продажі гільзи картонної та картонного кутника. Також планується покращення лінії з виробництва основи санітарно-

гігієнічного призначення та лінії з виробництва картону.

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

Досліджень та розробок протягом 2019 року не проводилось.

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

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори є вищим органом Товариства.	У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Наглядова рада	Станом на кінець звітного періоду до Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Ложовський Володимир Матвійович. Член Наглядової ради Делятинський Стапан Львович. Член Наглядової ради Онишкевич Тетяна Богданівна.
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	Генеральний директор - Занько Андрій Степанович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Ложовський Володимир Матвійович	1966	Вища	17	ТзОВ "Тема", економічний радник	07.09.2018, 3 роки
	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Голова Наглядової ради-акціонер.						
2	Член Наглядової ради	Делятинський Стапан Львович	1965	Вища	18	ТзОВ "Тема", економічний радник	07.09.2018, 3 роки
	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Член Наглядової ради-акціонер.						
3	член Наглядової ради	Онишкевич Тетяна Богданівна	1966	Вища	16	ТзОВ "ТЕМА", юрисконсульт	07.09.2018, 3 роки
	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства. Член Наглядової ради - акціонер.						
4	Генеральний Директор	Занько Андрій Степанович	1977	Вища	13	ТзОВ "Тема", перший заступник директора	16.01.2018, 2 роки
	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадові обов'язки визначені статутом товариства						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Ложовський Володимир Матвійович	637 412	27,78	637 412	0
Член Наглядової ради	Онишкевич Тетяна Богданівна	637 411	27,78	637 411	0
Член Наглядової ради	Делятинський Стапан Львович	637 411	27,78	637 411	0
Генеральний Директор	Занько Андрій Степанович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ложовський Володимир Матвійович			27,78
Делятинський Степан Львович			27,78
Онишкевич Тетяня Богданівна			27,78
Бродович Сергій Васильович			16,66
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, а також шукає нові шляхи для розвитку. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Сучасна історія "Картонно-Паперової Компанії" почалася з другого кварталу 2000 року. Компанія отримала новий вектор розвитку - удосконалення та модернізація картонного виробництва, випуск картонної гільзи та кутника, запуск виробництва санітарно-гігієнічних виробів із целюлози (паперові рушники, серветки, туалетний папір).

Сьогодні ми є успішним виробником картонного упакування (гільза та кутник) та паперової продукції (паперові рушники, серветки, туалетний папір). Ми займаємо лідируючі позиції в Україні та активно розвиваємо продажі в ЄС. Нашим клієнтам ми пропонуємо унікальну якість за доступною ціною, індивідуальний підхід для клієнтів Private Label Products, власну лінійку виробів B2C під брендом White Linetm та професійні рішення для HoReCa під брендом Papergotm.

В 2017 році компанія отримала сертифікат ISO 9001:2015 <Системи управління якістю. Вимоги.> Сертифікація підтверджує здатність компанії постійно надавати клієнтам відповідні товари та послуги без змін якості продукції та без перебоїв. Ми раді, що комісія високо

відзначила нашу компанію та підтвердила двадцятирічну довіру понад 300 наших партнерів з усього світу.

В 2018 році ПрАТ "Картонно-Паперова Компанія" отримала сертифікат FSC - системи міжнародної лісової сертифікації, яка засвідчує невиснажливе (стале) управління лісами. Сертифікація FSC означає, що підприємство дотримується суворих правил - охороняти цінні лісові ділянки, зберігати біорізноманіття у лісах, боротися з браконьєрством вирубки лісів, враховувати інтереси місцевих громад. А дотримання умов контролюється міжнародною організацією Forest Stewardship Council (FSC).

Якщо Ви купуєте товар з паперу чи деревини в компанії, котра сертифікована міжнародною організацією FSC, Ви можете бути впевнені у тому, що підтримуєте здорові ліси та легальне виробництво.

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

На протязі звітного періоду деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" (надалі - Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління ПрАТ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ", принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників ПрАТ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" (надалі - Товариство) та інформаційної відкритості. Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань. Заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства. Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться Загальними зборами та можуть бути

оформлені шляхом викладення його в новій редакції або окремими додатками до нього. Якщо будь-який пункт Кодексу стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливає на чинність або/та можливість виконання інших пунктів Кодексу. Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" затверджено позачерговими Загальними зборами Товариства (Протокол № 25 від 07.09.2018 р.).

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом та Кодексом корпоративного управління. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Факт відхилень від кодексу корпоративного управління відсутній.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		08.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняти з них рішення:</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.</p> <p>2. Про затвердження регламенту загальних зборів. Прийнято рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;- обговорення питань - до 30 хвилин;- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування. <p>3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийнято рішення:</p>		

	<p>Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" у 2018 році визнати задовільною.</p> <p>4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" за 2018 рік. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" у 2018 році визнати задовільною.</p> <p>5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" за 2018 рік. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" у 2018 році визнати задовільною.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>8. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства про направлення прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Скасувати рішення загальних зборів Товариства про направлення прибутку, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва, а саме:</p> <p>1) Рішення загальних зборів, прийняте 23.06.2016 року (Протокол позачергових загальних зборів №20 від 23.06.2016 року) з питання порядку денного №5 "Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік." в такій частині: "Частину прибутку в розмірі 14 404 351,6 грн. направити на розвиток основного виробництва."</p> <p>2) Рішення загальних зборів, прийняте 13.04.2017 року (Протокол річних загальних зборів №21 від 13.04.2017 року) з питання порядку денного №7 "Про Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства." в такій частині: "Частину прибутку в розмірі 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва."</p> <p>3) Рішення загальних зборів, прийняте 20.04.2018 року (Протокол річних загальних зборів №23 від 20.04.2018 року) з питання порядку денного №8 "Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства." в такій частині: "Прибуток в розмірі 29 703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва."</p> <p>9. Про скасування рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 07.09.2018 року, з питань порядку денного №3 - №6.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Скасувати рішення загальних зборів Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, прийнятих 07.09.2018 року, а саме:</p>
--	---

	<p>1) Рішення загальних зборів, прийняте 07.09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 3 "Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу", а саме: "Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 - 2017 роки в розмірі 49 909,29 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 - 2017 роки в розмірі 31 277,71 тис. грн. залишити нерозподіленим."</p> <p>2) Рішення загальних зборів, прийняте 07.09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 4 "Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.", а саме: "Збільшити статутний капітал Товариства з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 - 2017 роки в розмірі 49 909 290,00 грн."</p> <p>3) Рішення загальних зборів, прийняте 07.09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 5 "Про випуск акцій нової номінальної вартості.", а саме: "Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості відповідно до Додатку."</p> <p>4) Рішення загальних зборів, прийняте 07.09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 6 "Про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.", а саме: "З метою внесення змін до Статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."</p> <p>10. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, та визначення частини прибутку за вказаний період, що направляється на збільшення статутного капіталу.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Прибуток Товариства в розмірі:</p> <p>" 14 404 351,6 грн., отриманий за 2015 рік;</p> <p>" 18 612 564,4 грн., отриманий за 2016 рік;</p> <p>" частину прибутку в розмірі 16 892 374,00 грн., отриману за 2017 рік</p> <p>що в сумі становить 49 909 290,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Частину прибутку, отриманого за 2017 рік, в розмірі 12 810 626,00 грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Збільшити статутний капітал Товариства на 49 909 290,00 грн. (з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію) за рахунок спрямування до статутного капіталу</p>
--	--

	<p>прибутку Товариства (його частини), отриманого:</p> <p>" в 2015 році в розмірі 14 404 351,6 грн.;</p> <p>" в 2016 році в розмірі 18 612 564,4 грн.;</p> <p>" частину прибутку Товариства, отриманого в 2017 в розмірі 16 892 374,00 грн.</p> <p>12. Про підвищення номінальної вартості акцій.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій відповідно до Додатку.</p> <p>13. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>З метою внесення змін до Статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" в новій редакції.</p> <p>Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>14. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган) в новій редакції.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" в новій редакції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ"; 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ"; 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ". <p>15. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича у зв'язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.</p> <p>16. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 03-1/2019 від 25.02.2019 року про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських</p>
--	---

	фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		03.10.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на позачергових Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.</p> <p>2.Про затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити регламент роботи загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;- обговорення питань - до 30 хвилин;- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування. <p>3.Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийнятого 08.04.2019 року.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Скасувати рішення загальних зборів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняте 08.04.2019 року, а саме:</p> <p>Рішення загальних зборів, прийняте 08.04.2019 року (Протокол річних загальних зборів №27 від 08.04.2019 року) з питання порядку денного №7 "Про розподіл прибутку і збитків Товариства": "Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим."</p> <p>4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Про виплату дивідендів акціонерам за 2018 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Частину чистого прибутку, отриманого у 2018 році, в розмірі 25 632 585,60 грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>Виплатити дивіденди акціонерам за простими акціями Товариства за 2018 рік.</p> <p>На виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік направити частину чистого прибутку, отриманого в 2018 році, в розмірі 30 014 414,40 грн.</p> <p>Розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства - 30 014 414,40 грн.</p> <p>5. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію складає 13,08 грн.</p> <p>6. Про визначення способу та строків виплати дивідендів.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Визначити, що дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій Товариства, готівкою або шляхом перерахування їх на банківські рахунки. Виплата дивідендів за 2018 рік здійснюється у строк: з 24.10.2019 року по 03.04.2020 року.</p>		

	<p>7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем від імені Товариства значних правочинів стосовно, а саме укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження будь-якого майна, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше, укладення або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів з установами банків у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 87,55% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Прийняття згоди по надання згоди на вчинення значних правочинів.Порядок та строки виплата дивідендів.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Ложовський Володимир Матвійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Станом на дату складання цього звіту до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради Ложовський Володимир Матвійович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборів № 25 від "07" вересня 2018 р.), терміном на 3 (три) роки	
Делятинський Степан Львович		X
Функціональні обов'язки	член Наглядової ради Делятинський Степан Львович, обраний	

члена наглядової ради	членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборів № 25 від "07" вересня 2018 р.), терміном на 3 (три) роки.	
Онишкевич Тетяна Богданівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	член Наглядової ради Онишкевич Тетяна Богданівна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборів № 25 від "07" вересня 2018 р.), терміном на 3 (три) роки.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>22.01.2019 100% Про отримання овердрафту в ПАТ "Кредобанк" на поповнення обігових коштів в сумі 3 000 000, (три мільйони) гривень строком на 1 рік, з наданням у заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" товарів в обороті - готова продукція (картон, папір) балансовою вартістю 9 735 348, 60 грн, що знаходяться у власних приміщеннях.</p> <p>Уповноважити генерального директора на проведення переговорів та підписання відповідних документів.</p> <p>01.02.2019 100% Виступити фінансовим поручителем по зобов'язаннях ТОВ "ТЕМА-ЗАХІД" перед АТ "КРЕДОБАНК" за кредитом на поповнення обігових коштів в розмірі 7 000 000, 00 (сім мільйонів) гривень терміном на 12 місяців.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договору поруки та всіх документів.</p> <p>08.02.2019 100% Про постановку на облік в сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області придбані Товариством транспортні засоби:</p> <p>Автомобіль легковий універсал-B LEXUS RX 270 шасі JTJZA11A602020479, рік випуску 2013, колір - коричневий.</p> <p>Легковий автомобіль загальний легковий універсал - B, AUDI Q7 шасі WAUZZZ4M8HD049804, рік випуску 2017, колір сірий.</p> <p>Уповноважити генерального директора на проведення переговорів та підписання відповідних документів.</p> <p>25.02.2019 100% Про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>01.03.2019 100% Про постановку на облік в сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області придбані Товариством транспортні засоби :</p> <p>Автомобіль легковий універсал-B Land Rover Velar L560 шасі</p>	
---	--	--

	<p>SALYA2BN1KA789169, рік випуску 2018, колір - коричневий металік.</p> <p>Легковий автомобіль загальний легковий універсал - В, AUDI Q7 шасі WAUZZZ4M8HD049804, рік випуску 2017, колір сірий.</p> <p>Уповноважити генерального директора на проведення переговорів та підписання відповідних документів.</p> <p>01.03.2019 100% 1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження дати, часу та місця їх проведення.</p> <p>2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>6. Про затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>7. Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>8. Про обрання реєстраційної комісії та затвердження її складу.</p> <p>9. Про формування тимчасової лічильної комісії та затвердження її складу.</p> <p>10. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>06.03.2019 100% 1. Про затвердження форми і тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про визначення способу подання повідомлення акціонерів товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>15.03.2019 100% Придбати RANGE ROVER EVOQUE, шасі № SALZA2BN3LH030794, рік випуску 2019, колір - червоний металік та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу:</p> <p>Автомобіль легковий універсал- RANGE ROVER EVOQUE шасі SALZA2BN3LH030794, рік випуску 2019, колір - червоний металік..</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>22.03.2019 100% 1. Про затвердження порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
--	---

	<p>2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>26.03.2019 100% Про постановку на облік в сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області придбані Товариством транспортні засоби: Автомобіль легковий універсал-В Volvo XC60 шасі YV1UZA8UCK1303813, рік випуску 2018, колір - голубий металік.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для постановки на облік придбаного Товариством транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>29.03.2019 100% 1. Звернутись в ПАТ АКБ "Львів" з клопотанням про видачу кредиту - овердрафту на суму 3 500 000,00 грн. для поповнення обігових коштів терміном на 12 місяців.</p> <p>2. Передати в забезпечення за кредитними зобов'язаннями в заставу обладнання лінії СГВ в кількості 75 одиниць зг. додатку №1 до даного протоколу.</p> <p>3. Уповноважити Генерального директора Товариства Занько Андрія Степановича на проведення переговорів та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави.</p> <p>10.05.2019 100% На період відпустки Генерального Директора Товариства, Занька Андрія Степановича (а саме з 13.05.2019 року по 17.05. 2019 року) виконання обов'язків Генерального Директора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" покласти на Динисюка Віктора Миколайовича - Технічного директора Товариства, з наданням йому усіх повноважень Генерального Директора Товариства .</p> <p>10.05.2019 100% 1. Про внесення змін до укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829), надалі - Банк, Кредитного договору №1.10-41 від 24.12.2010 р. та за потреби - інших договорів, укладених з Банком.</p> <p>2. Про надання повноважень Генеральному Директору п. Заньку А.С. та/або начальнику юридичного відділу п. Нестеренку Н.В. на підставі довіреності на підписання усіх додаткових угод з Банком, необхідних для реалізації рішення передбаченого в п. 1 Порядку денного цього Протокольного рішення, з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентної ставки, комісій, платежів, зміни заставних вартостей майна та інших остаточних договірних умов.</p> <p>14.05.2019 100% Уповноважити Керівника Юридичного відділу Товариства Нестеренка Н. В. виступати від імені Товариства на Зборах учасників ТОВ "ТЕМА-ПЛЮС" та прийняти одноосібне рішення про виплату дивідендів з чистого прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю "Тема-Плюс" учаснику Товариства Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" за 2016, 2017, 2018 роки в розмірі - 980 000,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) у</p>
--	---

	<p>строк з 15.05.2019 р. по 14.10.2019 р.</p> <p>03.06.2019 100% Про закріплення автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, 2015 року випуску, кузов (шасі, рама) № WVWZZZCZFE477261, реєстраційний № BC 7824 AB, тип ТЗ - Загальний легковий - загальний седан - В, який належить Товариству на праві Свідоцтва про реєстрацію СХІ № 738537 та надання Довіреності на право перетину кордону Генеральному директору Заньку А. С.</p> <p>Надання повноважень на підпис Довіреності на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, 2015 року випуску, кузов (шасі, рама) № WVWZZZCZFE477261, реєстраційний № BC 7824 AB, тип ТЗ - Загальний легковий - загальний седан - В, який належить Товариству на праві Свідоцтва про реєстрацію СХІ № 738537</p> <p>13.06.2019 100% Придбати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕМА ПЛЮС" легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, рік випуску 2015, кузов 3VWCA7AU4GM511753 та звернутися в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для подальшої реєстрації та постановки на облік придбаного Товариством транспортного засобу.</p> <p>2. Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних купівлі та постановки на облік придбаного Товариством транспортного засобу легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, рік випуску 2015, кузов 3VWCA7AU4GM511753 у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>21.06.2019 100% Придбати Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, рік випуску 2015, кузов 3VWCA7AU4GM511753, балансова вартість якого становить 378 000,00 гривень (триста сімдесят вісім тисяч 00 гривень) та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>10.07.2019</p> <p>22.07.2019 100% Уповноважити Керівника Юридичного відділу Товариства Нестеренка Н. В. підписати від імені Товариства договір купівлі - продажу та акт приймання передачі пов'язаних із відчуженням 100% (сто відсотків) частки у статутному капіталі ТОВ "ТЕМА-ПЛЮС" належної ПрАТ "Картонно-паперова компанія" шляхом продажу ПП "Компанія "ЩИТ.</p> <p>Придбати Volkswagen Новий Touareg Elegance шасі № WVGZZZCRZKD033437, рік випуску 2019, колір - срібний металік та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки</p>
--	---

	<p>транспортного засобу: Автомобіль Volkswagen Новий Touareg Elegance шасі № WVGZZZCRZKD033437, рік випуску 2019, колір - срібний металік.</p> <p>Уповноважити т.в.о. Генерального директора Технічного директора Динисюка В. М. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>05.08.2019 100% Придбати Автомобіль Volkswagen, моделі Новий Touareg Elegance V6 3.0 TDI 8-tiptr 210/286 шасі № WVGZZZCRZKD046651, рік випуску 2019, колір - синій перламутр</p> <p>та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу:</p> <p>- Автомобіль Volkswagen, моделі Новий Touareg Elegance V6 3.0 TDI 8-tiptr 210/286 шасі № WVGZZZCRZKD046651, рік випуску 2019, колір -синій перламутр</p> <p>Уповноважити Генерального директора Занька А. С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>08.08.2019 100% На період відпустки Генерального Директора Товариства, Занька Андрія Степановича (а саме з 12.08.2019 року по 23.08.2019 року) виконання обов'язків Генерального Директора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" покласти на Динисюка Віктора Миколайовича - Технічного директора Товариства, з наданням йому усіх повноважень Генерального Директора Товариства .</p> <p>09.08.2019 100% Про закріплення автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2019 року випуску, кузов (шасі, рама) № WVGZZZCRZKD046651, реєстраційний № ВС 8873 ІА, тип ТЗ - Загальний легковий - загальний універсал - В, який належить Товариству на праві Свідоцтва про реєстрацію СХН № 803686 та надання Довіреності на право перетину кордону Генеральному директору Заньку А. С.</p> <p>Надання повноважень на підпис Довіреності на автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2019 року випуску, кузов (шасі, рама) № WVGZZZCRZKD046651, реєстраційний № ВС 8873 ІА, тип ТЗ - Загальний легковий - загальний універсал - В, який належить Товариству на праві Свідоцтва про реєстрацію СХН № 803686</p> <p>21.08.2019 100% Внести відповідні зміни до Кредитного договору №7 від 16.02.2018р. та договору застави від 16.02.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ющук І.Л., зареєстровано в реєстрі за №259, з зазначенням нового Свідоцтва про реєстрацію</p>
--	---

	<p>транспортного засобу СХН №889854 від 10.08.2019 року, виданого ТСЦ 4641, транспортного засобу автомобіля Renault Duster, загальний легковий універсал-В, 2017 року випуску, VIN VF1HSRADF58670509, реєстраційний номер №BC3291HC, колір - білий, що зареєстрований за адресою: Львівська обл., м. Львів, Личаківській р-н, вул. Ковельська, 109.</p> <p>2. Уповноважити Начальника юридичного відділу Товариства Нестеренка Н.В. на проведення переговорів та підписання відповідних змін до кредитного договору та договору застави, інших необхідних договорів, з правом самостійного визначення всіх істотних умов таких договорів, та інших документів, необхідних для укладення таких договорів.</p> <p>27.08.2019 100% На період відпустки Генерального Директора Товариства, Занька Андрія Степановича виконання обов'язків Генерального Директора Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" із правом першого підпису на банківських документах, покласти на Динисюка Віктора Миколайовича - Технічного директора Товариства, з наданням йому усіх повноважень Генерального Директора Товариства.</p> <p>02.09.2019 100% Продати ТОВ "ЗАХІД-ПРО" та перереєструвати в сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області наступні транспортні засоби: Автомобіль легковий седан-В шасі WVWZZZ3CZFE477261, рік випуску 2015, колір ЧОРНИЙ, держаний номерний знак BC7824AB, свідоцтво про державну реєстрацію серія СХХ №996846 від 15.05.2015 р.</p> <p>Автомобіль легковий седан-В шасі WVWZZZ3CZFE478169, рік випуску 2015, колір ЧЕРВОНИЙ, держаний номерний знак BC5024CH, свідоцтво про державну реєстрацію серія СХХ №996847 від 15.05.2015 р.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для продажу та перереєстрацію Товариством транспортних засобів у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>11.09.2019 100% 1. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження дати, часу та місця їх проведення.</p> <p>2. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>6. Про затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
--	---

	<p>7. Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>8. Про обрання реєстраційної комісії та затвердження її складу.</p> <p>9. Про формування тимчасової лічильної комісії та затвердження її складу.</p> <p>10. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>11. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>12. 09.2019 100% Надати згоду на укладення Товариством з Банком Договору 1, Договору 2, Договору 3 та Договору застави на умовах запропонованих Банком; Уповноважити генерального директора Товариства Занька Андрія Степановича на укладення та підписання від імені Товариства Договору 1, Договору 2, Договору 3 та Договору застави з усіма додатками, змінами та доповненнями до них, в тому числі договорів про зміну до вищезазначених договорів, необхідність укладання яких може виникнути у майбутньому, а також всіх документів, пов'язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначення будь-яких інших умов таких договорів, в тому числі всіх наявних та майбутніх на власний розсуд.</p> <p>13. 09.2019 100% Надати згоду на укладення Товариством з Банком Договору 1, Договору 2, Договору 3 та Договору застави на умовах запропонованих Банком; Уповноважити генерального директора Товариства Занька Андрія Степановича на укладення та підписання від імені Товариства Договору 1, Договору 2, Договору 3 та Договору застави з усіма додатками, змінами та доповненнями до них, в тому числі договорів про зміну до вищезазначених договорів, необхідність укладання яких може виникнути у майбутньому, а також всіх документів, пов'язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначення будь-яких інших умов таких договорів, в тому числі всіх наявних та майбутніх на власний розсуд.</p> <p>16.09.2019 100 % Про затвердження форми і тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Про визначення способу подання повідомлення акціонерів товариство про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>26.09.2019 100% Надати згоду на укладення Товариством з Банком Договору на умовах запропонованих Банком; Уповноважити генерального директора Товариства Занька Андрія Степановича на укладення та підписання від імені Товариства Договору (з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього, в тому числі всіма наявними та майбутніми) та всіх документів, пов'язаних з його укладенням та</p>
--	---

	<p>виконанням, з правом визначення будь-яких інших умов такого договору, в тому числі всіх наявних та майбутніх, на власний розсуд.</p> <p>16.09.2019 100% 1. Про затвердження форми і тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про визначення способу подання повідомлення акціонерів товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>27.09.2019 100% Виступити фінансовим поручителем по зобов'язаннях перед АТ "Укрексімбанк", а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОВ "Захід Про" за кредитним Договором буде надано кредит у формі відновлюваної кредитної лінії з лімітом 2 600 000,00 гривень терміном на 12 місяців під 19% річних; - За кредитним договором, згідно якого ТОВ "Захід Про" буде надано кредит у формі овердрафту з лімітом 1 000 000,00 гривень терміном на 12 місяців під 18,8% річних. Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на укладення та підписання від імені Товариства договорів поруки та всіх документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням, з правом самостійного погодження істотних умов правочинів. <p>03.10.2019 100% 1. Про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" за 2018 рік.</p> <p>2. Про затвердження тексту повідомлення акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" за 2018 рік.</p> <p>04.10.2019 100% Схвалити укладені з АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Захід Про" договори, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договір поруки 19-12ZP0036 від 27.09.2019р.; - Договір поруки 19-12ZP0037 від 27.09.2019р. <p>08.10.2019 100% Придбати Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC шасі № WDC1671231A028976, рік випуску 2019, колір - чорний та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC шасі № WDC1671231A028976, рік випуску 2019, колір - чорний <p>На період відпустки Генерального директора Товариства уповноважити т. в. о. Генерального Директора Технічного Директора Динисюка В. М. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>06.11.2019 100% Придбати в ТОВ "БІЗНЕС МАРКЕТ" такі транспортні засоби</p> <p>RENAULT MAGNUM рік випуску 2011 ЧЕРВОНИЙ</p> <p>ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е кузов</p>
--	--

	<p>VF324GPA000035939 вартість якого становить: 260000,00 гривень (Двісті шістдесят тисяч 00 коп.) в тому числі ПДВ; RENAULT PREMIUM рік випуску 2010 БІЛИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е кузов</p> <p>VF617GKA000019659 вартість якого становить: 85600,00 гривень (вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ; DAF FT CF 85.460 рік випуску 2010 БІЛИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е кузов</p> <p>XLRTE85MC0E885079 вартість якого становить: 313869,00 гривень (триста тринадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ ; SCHMITZ S01 рік випуску 2008 ЧОРНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ФУРГОН-Е кузов WSK00000001233944 вартість якого становить: 90080,00 гривень (дев'яносто тисяч вісімдесят гривень 00 коп) в тому числі ПДВ; SCHMITZ S01 рік випуску 2006 ЧЕРВОНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ФУРГОН-Е кузов WSK00000001217938 вартість якого становить: 99564,00 гривень (дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ; STAS S300ZX рік випуску 2008 БІЛИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ФУРГОН-Е кузов YE6S300ZX80000201 вартість якого становить: 148887,00 гривень (сто сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 00 гривень) в тому числі ПДВ; та звернутися в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки на облік транспортного засобу.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства Занька А.С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік зазначених вище транспортних засобів у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>16.12.2019 100% Придбати Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC шасі № WDC1671231A028976, рік випуску 2019, колір - чорний та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу: Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC шасі № WDC1671231A028976, рік випуску 2019, колір - чорний</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства Занька А. С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.</p> <p>20.12.2019 100% Придбати Автомобіль Mercedes-Benz C-200 4M , шасі № WDC2050781R542932,, рік випуску 2019, колір - чорний лак та звернутись в сервісний центр надання послуг МВС України у Львівській області для реєстрації та постановки транспортного засобу: - Автомобіль Mercedes-Benz C-200 4M , шасі №</p>
--	--

	WDC2050781R542932, рік випуску 2019, колір - чорний лак. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Занька А. С. на проведення переговорів та підписання відповідних договорів, заяв та інших документів, необхідних для придбання та постановки на облік транспортного засобу у сервісному центрі надання послуг МВС України у Львівській області.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	комітети не створено		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор Занько Андрій Степанович	<p>Генеральний директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства. Керівництво з оперативних питань діяльності Товариства здійснюється Генеральним директором через прийняття ним відповідних рішень, наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Забезпечує виконання бізнес-планів, програм розвитку та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради Товариства.</p> <p>Затверджує чисельний склад (штатний розпис) Товариства та його відокремлених підрозділів. Визначає правила роботи з персоналом Товариства. Приймає на роботу і звільняє у відповідності з вимогами законодавства України працівників Товариства, визначає їх права та обов'язки, приймає по відношенню до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Визначає умови праці працівників та правила внутрішнього трудового розпорядку. Вирішує інші питання кадрового забезпечення діяльності Товариства.</p> <p>Забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом та контрагентами по господарських договорах та інших правочинах. Організує облік і забезпечує складання та своєчасне подання бухгалтерської та статистичної звітності про діяльність Товариства в органи податкової служби, соціальні фонди та органи державної статистики.</p> <p>Визначає осіб, які мають право діяти від імені Товариства; видає їм довіреності на право вчинення юридично значущих дій і представництва від імені Товариства.</p> <p>Здійснює представництво Товариства в суді та в стосунках з державними органами та органами місцевого самоврядування,</p>

	<p>правоохоронними та судовими органами, установами, юридичними та фізичними особами. Приймає рішення особисто або через уповноважених осіб щодо пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів до юридичних та фізичних осіб. Самостійно вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, за винятком тих, вчинення яких потребує надання згоди Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства у випадках, визначених законом.</p> <p>Виступає у межах своєї компетенції розпорядником коштів Товариства та його майна в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підписує фінансові та інші документи Товариства.</p> <p>Приймає рішення про відкриття поточних та інших рахунків в будь-якій установі банку України та за кордоном для зберігання грошових коштів Товариства і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій.</p> <p>Затверджує товарний знак Товариства для його реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України;</p> <p>Визначає склад і перелік відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства, а також порядок захисту комерційної таємниці Товариства. Визначає заходи по організації захисту відомостей, які складають комерційну таємницю.</p> <p>Укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства.</p> <p>Веде всю переписку з питань Товариства від свого імені.</p> <p>Затверджує положення про адміністративні підрозділи та внутрішні служби Товариства.</p> <p>Здійснює інші повноваження, не віднесені законодавством України, цим Статутом до компетенції інших органів управління Товариства.</p>
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У звітному періоді засідання виконавчого органу не проводилися.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Відсутня
---	----------

Примітки

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

Відповідно до розділу 9 Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства картонно-паперова компанія" контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства повинен здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства має забезпечити здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

- а) наглядова рада (через аудиторський комітет ради) повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- б) Ревізор повинен здійснювати оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
- в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) повинна здійснювати поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

Товариство повинно проводити щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається наглядовою радою або загальними зборами акціонерів. Аудиторська перевірка повинна проводитись у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, мають бути незалежними від впливу членів виконавчого органу товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

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

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, повинні звітувати про результати перевірок наглядовій раді та (або) загальним зборам товариства. Зовнішній аудитор повинен брати участь у загальних зборах товариства з метою надання акціонерам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередн	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерног
---	---	--	--	-------------------------------------	---

		Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	бо в акціонерному товаристві	акціонерів	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

востаннє?

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Делятинський Степан Львович		27,78
2	Ложовський Володимир Матвійович		27,78
3	Онишкевич Тетяна Богданівна		27,78
4	Бродович Сергій Васильович		16,66

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 294 680	0	Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом

України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства обирається в кількості 3 (трьох) членів, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути тільки фізична особа. В тому числі і не бути акціонером Товариства.

В Наглядову раду Товариства можуть бути обрані акціонери Товариства, афілійовані особа Товариства, працівники Товариства, особи, які мають освіту та досвід роботи, який дозволяє їм оцінювати інформацію про діяльність підприємства і стан ринку для винесення професійних суджень в галузі виробничої, торгівельної, управлінської, фінансової діяльності.

Особи, обрані в склад Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада Товариства обирається на строк 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються кумулятивним голосуванням. Кожна голосуюча акція надає своєму власнику таку кількість голосів, яка є рівною кількості членів Наглядової ради, передбаченої Статутом Товариства. Акціонер вправі віддати отримані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розділити їх між двома чи більше кандидатами на свій розсуд. Кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів, вважаються обраними в Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів, на яких був обраний новий склад Наглядової ради Товариства.

В склад виконавчого органу Товариства входить одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор Товариства. Генеральний директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства набирає чинності негайно після його прийняття, або в строк (термін) визначений Наглядовою радою Товариства. В цей самий час припиняються його повноваження як Генерального директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту Товариство:

НАГЛЯДОВА РАДА:

7.4.4. Компетенція Наглядової ради Товариства.

7.4.4.1. Компетенція Наглядової ради в сфері стратегічного управління Товариством включає:

- 1) визначення стратегії розвитку та пріоритетних напрямків діяльності Товариства та затвердження за поданням Генерального директора щорічного фінансово-господарського плану Товариства;
- 2) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 4) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 5) створення та ліквідація філіалів, відкриття та закриття представництв Товариства (затвердження положень про них);
- 6) вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу.
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 10) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11) вирішення питання про доповнення переліку видів діяльності Товариства, визначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також вирішення питання про надання повноважень, необхідних для вчинення таких дій.

7.4.4.2. Компетенція Наглядової ради в сфері організації проведення Загальних зборів акціонерів включає:

- 1) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

7.4.4.3. Компетенція Наглядової ради в сфері управління цінними паперами та іншим майном Товариства включає:

- 1) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 2) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 3) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 5) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 6) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
 - 7) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 9) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 10) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 11) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 12) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 13) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 7.4.4.4. Компетенція Наглядової ради в сфері організації власної діяльності та контролю за діяльністю Генерального директора Товариства включає:
- 1) обрання та припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора

Товариства;

2) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

Наглядова рада вправі в будь-який час розірвати на підставі прийнятого нею рішення договір з Генеральним директором Товариства;

3) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

4) надання згоди на суміщення Генеральним директором в органах управління інших організацій;

5) притягнення до відповідальності Генерального директора, в тому числі до відповідальності за неповну чи несвоєчасну виплату дивідендів, а також за відмову надати Наглядовій раді документи та інформацію у випадках, передбачених цим Положенням та (або) законодавством України;

6) затвердження положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА:

7.5.6. Повноваження Генерального директора Товариства:

7.5.6.1. Генеральний директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства. Керівництво з оперативних питань діяльності Товариства здійснюється Генеральним директором через прийняття ним відповідних рішень, наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

7.5.6.2. Забезпечує виконання бізнес-планів, програм розвитку та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради Товариства.

7.5.6.3. Затверджує чисельний склад (штатний розпис) Товариства та його відокремлених підрозділів. Визначає правила роботи з персоналом Товариства. Приймає на роботу і звільняє у відповідності з вимогами законодавства України працівників Товариства, визначає їх права та обов'язки, приймає по відношенню до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Визначає умови праці працівників та правила внутрішнього трудового розпорядку. Вирішує інші питання кадрового забезпечення діяльності Товариства.

7.5.6.4. Забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом та контрагентами по господарських договорах та інших правочинах.

7.5.6.5. Організує облік і забезпечує складання та своєчасне подання бухгалтерської та статистичної звітності про діяльність Товариства в органи податкової служби, соціальні фонди та органи державної статистики.

7.5.6.6. Визначає осіб, які мають право діяти від імені Товариства; видає їм довіреності на право вчинення юридично значущих дій і представництва від імені Товариства.

7.5.6.7. Здійснює представництво Товариства в суді та в стосунках з державними органами та органами місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами, установами, юридичними та фізичними особами. Приймає рішення особисто або через уповноважених осіб щодо пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів до юридичних та фізичних осіб.

7.5.6.8. Самостійно вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, за винятком тих, вчинення яких потребує надання згоди Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства у випадках, визначених законом.

7.5.6.9. Виступає у межах своєї компетенції розпорядником коштів Товариства та його майна в

межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

7.5.6.10. Підписує фінансові та інші документи Товариства.

7.5.6.11. Приймає рішення про відкриття поточних та інших рахунків в будь-якій установі банку України та за кордоном для зберігання грошових коштів Товариства і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій.

7.5.6.12. Затверджує товарний знак Товариства для його реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України;

7.5.6.13. Визначає склад і перелік відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства, а також порядок захисту комерційної таємниці Товариства. Визначає заходи по організації захисту відомостей, які складають комерційну таємницю.

7.5.6.14. Укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства.

7.5.6.15. Веде всю переписку з питань Товариства від свого імені.

7.5.6.16. Затверджує положення про адміністративні підрозділи та внутрішні служби Товариства.

7.5.6.17. Здійснює інші повноваження, не віднесені законодавством України, цим Статутом до компетенції інших органів управління Товариства.

Генеральний Директор приймає рішення з питань, віднесених до його компетенції, одноосібно, шляхом видання наказів, розпоряджень та інших документів.

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

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Делятинський Степан Львович			637 411	27,78	637 411	0
Онишкевич Тетяна Богданівна			637 411	27,78	637 411	0
Ложовський Володимир Матвійович			637 412	27,78	637 412	0
Бродович Сергій Васильович			382 446	16,66	382 446	0
Усього			2 294 680	100	2 294 680	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	2 294 680	22,00	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) додержуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства; в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Обсяг таких відомостей та відповідальність за їх розголошення визначається Генеральним директором Товариства з урахуванням відповідних норм чинного законодавства України.</p> <p>Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.</p>	немає
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ложовський Володимир Матвійович	637 412	27,78	637 412	0
Делятинський Степан Львович	637 411	27,78	637 411	0
Онишкевич Тетяна Богданівна	637 411	27,78	637 411	0
Усього	1 912 234	83,34	1 912 234	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.07.2010	13/13/1/10	UA4000167712	2 294 680	50 482 960	2 294 680	0	0
Опис:							
Жодних обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	30 014 414,4	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	13,08	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	30 014 414,4	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			03.10.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			21.10.2019	
Спосіб виплати дивідендів		-	безпосередньо акціонерам.	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			25.10.2019, 5 002 402,4 22.11.2019, 5 002 402,4 26.12.2019, 5 002 402,4 24.01.2020, 5 002 402,4 25.02.2020, 5 002 402,4 27.03.2020, 5 002 402,4	
Опис	<p>Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "КПК", які відбулись 03.10.2019 року прийнято рішення про виплату дивідендів (Протокол №28 від 03.10.2019 року).</p> <p>Дата прийняття Наглядовою радою ПрАТ "КПК" рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - 03.10.2019 року;</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - станом на 21.10.2019 року.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів</p>			

	(грн) - 30014414.40 грн. Строк виплати дивідендів - з 04.10.2019 року по 03.04.2020 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.
--	--

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	169 178	206 381	0	0	169 178	206 381
будівлі та споруди	65 407	62 119	0	0	65 407	62 119
машини та обладнання	88 664	113 445	0	0	88 664	113 445
транспортні засоби	9 976	23 517	0	0	9 976	23 517
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5 131	7 300	0	0	5 131	7 300
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	169 178	206 381	0	0	169 178	206 381
Опис	Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на кінець звітного періоду становить 308232 тис.грн., залишкова вартість 206381 тис.грн., накопичена амортизація становить 33 % від первісної вартості основних засобів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		226 508	181 639
Статутний капітал (тис.грн)		50 483	50 483
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		50 483	50 483
Опис	Вартість чистих активів підприємства рівна власному капіталу, тобто сумі всіх його показників, а саме статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритего збитку), неоплаченого капіталу і вилученого капіталу.		
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відповідає вимогам законодавства. Збільшення статутного капіталу відбулося за рахунок збільшення номінальної вартості акцій. Заявлений статутний капітал ТОВАРИСТВА становить 50 482 960,00 (п'ятдесят мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі дев'яност шістьдесят грн. 00 коп.). Заявлений розмір статутного фонду сплачений не повністю.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	42 013	X	X
у тому числі:				
короткостроковий	16.02.2018	49	16,9	15.02.2020
довгостроковий	15.11.2018	778	4,75	14.12.2020
Довгостроковий	26.11.2018	884	4,75	25.12.2020
Довгостроковий	05.07.2017	16 358	17,91	04.07.2022
Довгостроковий	29.11.2018	10 535	4,75	25.12.2020
Довгостроковий	30.12.2015	913	17	11.11.2020
Довгостроковий	15.11.2018	3 963	4,75	11.11.2020
Довгостроковий	16.09.2019	5 533	4,7	13.09.2024
Довгостроковий	28.11.2019	3 000	20	27.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 969	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	86 836	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	133 818	X	X
Опис	-			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Картон	24655	279362,2	27,47	7699	87236,28	14,2
2	Листи	1642	20057,69	1,97	1604	19593,5	3,19
3	Бобіни	16189	162649,64	15,99	78	783,66	0,13
4	Гільза	6331874	81167,7	7,98	6246289	80070,59	13,03
5	Кутник	60768394	166081,21	16,33	59470271	162533,41	26,46
6	Основа СГВ	6781	225210,4	22,14	5145	170875,61	27,82
7	Вироби СГВ	7157497	78460,55	7,71	8133730	89162,02	14,51
8	Вироби СГВ (мак)	451808	4069,22	0,4	448552	4039,89	0,66

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Амортизація	4,47
2	Матеріальні затрати	68,45
3	Відрахування на соціальні заходи	3,23
4	Витрати на оплату праці	15,08
5	Інші операційні витрати	8,77

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан - Цінні Папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22335534
Місцезнаходження	79066, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263310
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	+380322948776
Факс	+380322948775
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими в реєстрі. Строк дії ліцензії - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	202
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380445910404
Факс	+380445910429
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про

	обслуговування випусків цінних паперів.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20833340
Місцезнаходження	79021, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, б. 172, кв. 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0541
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380322256880
Факс	+380322256880
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
Місцезнаходження	04080, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Кирилівська, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №641963
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2015
Міжміський код та телефон	+380800507050
Факс	+380800507050
Вид діяльності	Страхові послуги
Опис	Послуги передбачені Договором добровільного страхування майна

		Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"	за КОАТУУ	00278793
Територія	Львівська область, Личаківський р-н	за КОПФГ	4610137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КВЕД	230
Вид економічної діяльності	Виробництво паперу та картону		17.12

Середня кількість працівників: 481

Адреса, телефон: 79024 м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109, (032)2939640

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	262	212
первісна вартість	1001	388	397
накопичена амортизація	1002	(126)	(185)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	33 560	25 531
Основні засоби	1010	169 178	206 381
первісна вартість	1011	247 705	308 232
знос	1012	(78 527)	(101 851)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	400	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	203 400	232 124

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	64 637	48 210
Виробничі запаси	1101	28 530	19 597
Незавершене виробництво	1102	8 462	7 020
Готова продукція	1103	25 545	19 482
Товари	1104	2 100	2 111
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	53 668	51 182
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7 521	8 598
з бюджетом	1135	7 008	1 641
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 907	2 708
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	927	12 252
Готівка	1166	0	1
Рахунки в банках	1167	0	12 251
Витрати майбутніх періодів	1170	728	820
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 881	2 791
Усього за розділом II	1195	139 277	128 202
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	342 677	360 326

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 483	50 483
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	40 332	40 332
Додатковий капітал	1410	3 899	3 899
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	136 834	131 794
Неоплачений капітал	1425	(49 909)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	181 639	226 508

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	72 679	38 964
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23 989	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	96 668	38 964
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	21 711	3 049
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30 795	25 930
розрахунками з бюджетом	1620	3 280	4 969
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 316	4 105
розрахунками зі страхування	1625	845	875
розрахунками з оплати праці	1630	3 313	3 448
одержаними авансами	1635	1 446	2 593
розрахунками з учасниками	1640	0	15 007
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	1	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 979	38 983
Усього за розділом III	1695	64 370	94 854
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	342 677	360 326

Керівник

Занько Андрій Степанович

Головний бухгалтер

Іванець Марія Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00278793

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	617 659	614 609
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(457 887)	(485 260)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	159 772	129 349
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7 541	7 305
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(25 044)	(18 476)
Витрати на збут	2150	(37 087)	(30 987)
Інші операційні витрати	2180	(11 687)	(11 460)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	93 495	75 731
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	980	0

Інші доходи	2240	5 311	2 996
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7 041)	(9 672)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(481)	(1 319)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	92 264	67 736
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16 593	-12 089
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	75 671	55 647
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	75 671	55 647

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	358 002	417 681
Витрати на оплату праці	2505	78 891	67 414
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 882	14 339
Амортизація	2515	23 383	15 622
Інші операційні витрати	2520	45 867	42 828
Разом	2550	523 025	557 884

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Занько Андрій Степанович

Головний бухгалтер

Іванець Марія Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00278793

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	670 596	640 716
Повернення податків і зборів	3005	3 024	2 464
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 024	2 464
Цільового фінансування	3010	938	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 431	1 175
Надходження від повернення авансів	3020	1 208	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	262	309
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	67	18 792
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(483 903)	(506 690)
Праці	3105	(63 780)	(53 720)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 440)	(14 720)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 856)	(25 563)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 381)	(12 575)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 107)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 368)	(1 752)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 445)	(10 902)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(125)	(203)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3 755)	(4 938)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68 222	46 725
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	980	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	23 950	6 850
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(400)
необоротних активів	3260	(0)	(54 099)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(24 750)	(8 550)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	180	-56 199
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	103 070	170 740
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(137 713)	(150 982)
Сплату дивідендів	3355	(14 032)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 393)	(13 053)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56 068	6 705
Чистий рух коштів за звітний період	3400	12 334	-2 769
Залишок коштів на початок року	3405	927	3 721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1 009	-25
Залишок коштів на кінець року	3415	12 252	927

Керівник

Занько Андрій Степанович

Головний бухгалтер

Іванець Марія Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперва компанія"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00278793

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	50 483	40 332	3 899	0	136 834	-49 909	0	181 639
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-787	0	0	-787
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	50 483	40 332	3 899	0	136 047	-49 909	0	180 852
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	75 671	0	0	75 671
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-30 015	0	0	-30 015
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	-49 909	49 909	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-4 253	49 909	0	45 656
Залишок на кінець року	4300	50 483	40 332	3 899	0	131 794	0	0	226 508

Керівник

Занько Андрій Степанович

Головний бухгалтер

Іванець Марія Михайлівна

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності**

-
--
-
-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Емітента, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний Директор Занько Андрій Степанович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
08.04.2019	09.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	15.04.2019	Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення
03.10.2019	04.10.2019	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
03.10.2019	04.10.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів