

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правління		БАРАН ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2012
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Поліграфкнига" Корпоративне підприємство ДАК  
"Укрвидавполіграфія"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

02470135

1.4. Місцезнаходження емітента

М.Київ, Шевченківський, 03057, Київ, Олександра Довженка, б.3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 456-41-41 (044) 456-21-36

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@dak-print.com.ua

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2012
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень. Цінні папери України № 80	30.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.poligrafkniga.prat.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2012
		(дата)

## Зміст

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	X
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	X
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	
б) інформація про облігації емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	
<b>13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,</b>	

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

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

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

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

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1591 пункт 3.8 "Інформація про органи управління емітента" не заповнюють емітенти - акціонерні товариства, тому ця інформація відсутня. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому таблиця "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" не заповнена. Емітент не проходив рейтингування, тому таблиця "Інформація про рейтингове агентство" не заповнена. Емітент не має засновників - фізичних

осіб, тому таблиця " Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи)" не заповнена. Посадові особи не володіють акціями емітента, члени Наглядової ради та Ревізійної комісії є представниками акціонерів - юридичних осіб, тому таблиці та не заповнені. Власників фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця не заповнена. За звітний період дивіденди не виплачувались, тому таблиця не заповнена. Емітент не випускав процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці , , , , , не заповнені. Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

##### 3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Поліграфкнига" Корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

##### 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

##### 3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

##### 3.1.4. Поштовий індекс

03057

##### 3.1.5. Область, район

М.Київ, Шевченківський

##### 3.1.6. Населений пункт

Київ

##### 3.1.7. Вулиця, будинок

Олександра Довженка, б.3

#### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

##### 3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №790724

##### 3.2.2. Дата державної реєстрації

10.10.2011

##### 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

##### 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

38713700.00

##### 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

38713700.00

#### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

##### 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Центральна філія ЦВ ПАТ Промінвестбанку по м.Києву та Київській облавсті

##### 3.3.2. МФО банку

300012

##### 3.3.3. Поточний рахунок

26002619992387

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промінвестбанк" по м.Києву

3.3.5. МФО банку

322250

3.3.6. Поточний рахунок

26002619992387

### 3.4. Основні види діяльності

18.12 Друкування іншої продукції

18.14 Брошувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

58.11 Видання книг

### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)	АГ 596119	29.11.2011	Виконавчий орган міської ради (Київська міська державна адміністрація)	10.11.2016
<b>Опис</b>	За прогнозами термін дії виданої ліцензії підлягає продовженню.			
Постачання теплової енергії	АГ 596120	29.11.2011	Виконавчий орган міської ради (Київськ	10.11.2016
<b>Опис</b>	За прогнозами термін дії виданої ліцензії підлягає продовженню.			

### 3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління Корпоративного підприємства є: Акціонер, Наглядова рада, правління; ревізійна комісія (ревізор)

## 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-	21661711	03057УкраїнаКиївОлександра Довженка, 3	100.000000000000

поліграфічне об'		
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>	<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>		100.000000000000

## **5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці**

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2011 року - 246 чол.;  
Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2011 року -108 чол.;  
Прийнято в 2011 році - 27 чол, з них на новостворені робочі місця - 9 чол., вибуло працівників з причини змін в організації виробництва і праці (скорочення) - 130 чол., за власним бажанням - 82 чол. позаштатних працівників немає ; осіб, що працюють за сумісництвом немає ; чисельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу ( дня,тижня) 53 чол. Фонд оплати праці за 2010 рік- 9404,9 тис. грн Фонд оплати праці за 2011 рік - 7532,4 тис. грн. у т.ч. -фонд основної заробітної плати - 4696,8 тис. грн.; -фонд додаткової заробітної плати - 2594,4 тис. грн.; - заохочувальні та компенсаційні виплати - 241,2 тис. грн Зміни розміру фонду оплати праці, його зменшення відносно попереднього року обумовлено зменшенням чисельності працівників а також зменшенням обсягу реалізації продукції майже у 2 рази Кадрова програма підприємства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам. У 2011 році навчено новим професіям 2 особи.

## **6. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

#### 6.1.1. Посада

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

БАРАН ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 738143 10.02.1998 Подільським РУГУ МВС України

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1952

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

15

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Призначений на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 10.09.2009р. (Протокол №4).  
Член Правління, головний інженер, заступник Голови правління з виробничих питань, директор з технічних питань ВАТ "Поліграфкнига"

#### 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язків посадової особи згідно Статуту та контракту з головою правління.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - 71960,03 грн. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Заступник Голови правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Старчевіч Тетяна Леонідівна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 254002 27.05.2000 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1976

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища, Київський економічний інститут менеджменту

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

3

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ "УКРКНИГА", головний менеджер

#### 6.1.8. Опис

Повноваження визначені відповідно до посадової інструкції, розмір виплаченої винагороди -37 531, 73 грн. Особа непогашеної судимості за корисливі злочини немає

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Наталія Миколаївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358938 18.04.2000 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1960

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища, Київський інститут народного господарства

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

26

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків ТОВ "Укрінвестсинтез"

#### 6.1.8. Опис



## Повноваження визначені ві

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 6.1.1. Посада

Заступник Голови Наглядкової ради

### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саввін Сергій Сергійович

### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 383082 15.12.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві

### 6.1.4. Рік народження\*\*

1980

### 6.1.5. Освіта\*\*

вища. Національна академія Управління

### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

6

### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

начальник відділу ДПА України

### 6.1.8. Опис

Повноваження визначені на підставі Наказу (Рішення) про результати чергового засідання акціонера ПрАТ "Поліграфкнига" від 01.12.2001р. № 54-а Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода посадовій особі не виплачувалася.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 6.1.1. Посада

Секретар Наглядкової ради

### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карасьова Вікторія Валентинівна

### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕМ 365723 09.10.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області

### 6.1.4. Рік народження\*\*

1965

### 6.1.5. Освіта\*\*

вища. Східноукраїнський державний університет

### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

15

### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

директор підприємства

#### 6.1.8. Опис

Повноваження визначені на підставі Наказу (Рішення) про результати чергового засідання акціонера ПрАТ "Поліграфкнига" від 01.12.2001р. № 54-а Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода посадовій особі не виплачувалася.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

ревізор

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 898718 02.09.2008 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1983

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Київський національний авіаційний університет

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

3

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

менеджер з логістики ТОВ "Інтерлогістик"

#### 6.1.8. Опис

Повноваження визначені на підставі Наказу (Рішення) про результати чергового засідання акціонера ПрАТ "Поліграфкнига" від 01.12.2001р. № 54-а Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода посадовій особі не виплачувалася.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

головний бухгалтер

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шелех Ганна Миколаївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 025784 12.01.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1970

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища, Миколаївський кораблебудівний інститут к

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ фірма "Цеоліт", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження визначені на підставі Наказу про прийняття на роботу № від 13.03.2012р. Прийнята безстроково. Посадові обов'язки визначені відповідно до посадової інструкції непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода посадовій особі в 2011 році на виплачувалася.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	14.04.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження результатів діяльності Корпоративного підприємства за 2010 рік. 2. Затвердження звіту та висновків ревізора Корпоративного підприємства за 2010 рік. 3. Затвердження балансу та річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2010 рік. 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2010 рік. 5. Внесення змін до Статуту Корпоративного підприємства. 6. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства. 7. Про укладання Корпоративним підприємством правочинів. 8. Про списання майна Корпоративного підприємства. 9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Корпоративного підприємства. 10. Відкликання (звільнення) і утворення ревізійної комісії (ревізора) Корпоративного підприємства. 11. Затвердження фінансового плану Корпоративного підприємства на 2012 рік. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Голова правління ДАК "Укрвидавполіграфія" Продан Василь Васильовича. За результатами розгляду питань порядку денного вирішили: - затвердити результати діяльності Корпоративного підприємства за 2010 рік; - затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2010 рік; - затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2010 рік. - збитки, отримані ПрАТ "Поліграфкнига" у 2010 році покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку; - затвердити зміни до Статуту Корпоративного підприємства; - надати погодження Голові правління ДАК "Укрвидавполіграфія" Продану В.В. прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення: затвердити перелік майна, яке підлягає здачі в оренду; передати в оренду майно ПрАТ "Поліграфкнига" згідно переліку майна, що додається; надати наглядовій раді Корпоративного підприємства повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна; надати дозвіл та доручити голові правління ПрАТ "Поліграфкнига" передати в оренду майно, згідно переліку майна, після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів. - сьоме питання порядку денного чергового засідання Акціонера залишити без розгляду; - надати погодження Голові правління ДАК "Укрвидавполіграфія" Продану В.В. прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення: затвердити перелік майна, яке підлягає списанню; надати дозвіл налядовій раді ПрАТ "Поліграфкнига" повноваження щодо дозволу голові правління корпоративного підприємства на списання майна, згідно переліку майна, що додається з дотриманням вимог діючого законодавства України; доручити голові правління Корпоративного підприємства списати майно ПрАТ "Поліграфкнига" згідно переліку майна; - дев'яте питання порядку денного чергового засідання Акціонера залишити без розгляду; - десяте питання порядку денного чергового засідання Акціонера залишити без розгляду; - затвердити фінансовий план Корпоративного підприємства на 2012 рік.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	14.03.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	<p>Про склад правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Особа, що ініціювала проведення зборів - Голова правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Продан В.В. За результатами розгляду питань порядку денного вирішено: 1. Вивести зі складу правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" заступника голови правління ПрАТ "Поліграфкнига" Вергелеса Андрія Ростиславовича з 14 березня 2011 року в зв'язку зі звільненням за власним бажанням. 2. Ввести до складу правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" заступника голови правління ПрАТ "Поліграфкнига" Хотенюка Олега Михайловича з 15 березня 2011 року.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	10.05.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	<p>Про внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Особа, що ініціювала проведення зборів - Голова правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Продан В.В. За результатами розгляду питань порядку денного вирішено: Викласти пункти 1.2, 4.9, 4.10, 5.1, 5.3.4, 5.5, 6.2.1, п.п. 11) п 6.2.4, п.п.1) п. 6.3.8, п. 6.4.6, п. 6.4.10, п. 7.1 Статуту товариства у новій редакції. Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання". Статутний капітал Корпоративного підприємства поділено на акції однакової номінальної вартості. Збільшення розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства здійснюється у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом збільшення номінальної вартості акцій; розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Зменшення розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства здійснюється у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом зменшення номінальної вартості акцій, анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків і напрями використання додаткових фінансових ресурсів Корпоративного підприємства визнається рішенням Акціонера, яке оформлюється ним письмово у вигляді рішення правління Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Акціонером Корпоративного підприємства, яке оформлюється ним письмово у вигляді рішення правління Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально. Для покриття збитків, а також для збільшення статутного капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації, Корпоративне підприємство має право формувати резервний капіталу розмірі 15% від свого статутного капіталу. Повноваження Акціонера, здійснюються ним одноособово, рішення Акціонера оформлюється ним письмово у вигляді рішення правління Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально. Прийняття за поданням наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства. Прийняття за поданням правління рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства. Правління Корпоративного підприємства є колегіальним виконавчим органом, до складу якого входить голова правління та 4 заступники. Вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління. Голова та члени правління обираються та відкликаються Акціонером Корпоративного підприємства. Рішення про обрання та відкликання голови та членів правління оформлюється Акціонером письмово у вигляді рішення правління Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально. Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.05.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	Про внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства "Поліграфкнига" корпоративне	

	підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Особа, що ініціювала проведення зборів - Голова правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Продан В.В. За результатами розгляду питань порядку денного вирішено: Викласти пункт 1.5 Статуту товариства у новій редакції. "Місцезнаходження Корпоративного підприємства: Україна, м. Київ, вул. О.Довженка,3"
--	---

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	21.09.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	Про склад правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Особа, що ініціювала проведення зборів - Голова правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Продан В.В. За результатами розгляду питань порядку денного вирішено: 1. Вивести зі складу правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" заступника голови правління ПрАТ "Поліграфкнига" Хотенюка Олега Михайловича з 15 вересня 2011 року. 2. Ввести до складу правління ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" заступника голови правління ПрАТ "Поліграфкнига" Діжечко Максима Володимировича з 21 вересня 2011 року.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.12.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	Про результати чергового засідання Акціонера ПрАТ "Поліграфкнига" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Особа, що ініціювала проведення зборів - Голова правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Продан В.В. За результатами розгляду питань порядку денного вирішено: 1 Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Запольської Наталії Михайлівни, Серебрянського Святослава Мииколайовича за їх бажанням та обрати нових членів наглядової ради Карасьову Вікторію Валентинівну, Саввіна Сергія Сергійовича. 2. Затвердити склад наглядової ради ПрАТ "Поліграфкнига" строком на п'ять років: - Денисюк Наталія Миколаївна; - Саввін Сергій Сергійович; - Карасьова Вікторія Валентинівна. 3. Відкликати (звільнити) Резавенкову Олену Петрівну за власним бажанням та утворити (обрати) ревізійну комісію (ревізора) Назаренко Тетяну Миколаївну.	

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	У зв'язку з тим, що за результатами роботи у 2011 році підприємство чистий отримало збиток у сумі 4728 тис. грн. рішення про виплату дивідендів не приймалося			

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001КиївБ.Грінченка,3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №189650
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-10-78
<b>Факс</b>	(044) 279-10-78
<b>Вид діяльності</b>	професійна діяльність на фондовому ринку
<b>Опис</b>	не здійснює

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Підприємства
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	00039019
<b>Місцезнаходження</b>	01001КиївКовпака, б.29
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №534212
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	державна комісія з цінних паперів
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.07.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 230-32-43
<b>Факс</b>	(044) 230-32-43
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність(044)
<b>Опис</b>	на здійснює самостійне ведення реєстра