

## Титульний аркуш

**26.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **87**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Нарица Євген Юлійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"   |
| 2. Організаційно-правова форма емітента  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 05394618   |
| 4. Місцезнаходження емітента   | 87502 Донецька область Лівобережний район м. Маріуполь<br>Станіславського, 9   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента  | (0629)40-90-44 (0629)40-90-44  |
| 6. Адреса електронної пошти  | markograf@markograf.net  |
| 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)   |  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://srv5.lookmy.info/portal/Archives/14402/Rchna\\_nf\\_ormatsya\\_emptenta\\_tsnikh\\_paperv\\_2018\\_rk.pdf](http://srv5.lookmy.info/portal/Archives/14402/Rchna_nf_ormatsya_emptenta_tsnikh_paperv_2018_rk.pdf)

26.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	
2) інформація про розвиток емітента;	
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:	
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	
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.	
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.	
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 вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - основні види діяльності Товариства не підлягають ліцензуванню.

п. Відомості про участь - не приймало

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітного періоду емітент не користувався послугами рейтингових агентств.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - Товариство не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів.

"Судові справи емітента" на кінець звітного періоду Товариство не має судових справ

"Штрафні санкції емітента" на кінець звітного періоду Товариство не має штрафних санкцій

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Звіт керівництва (звіт про управління) Товариство підпадає під визначені критерії та відноситься до малих підприємств. Для малих підприємств ця форма не заповнюється.

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариство не має.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" - публічної пропозиції щодо акцій не здійснювалось і акції Товариства виключено з біржового списку ПАТ "Українська біржа" згідно рішення котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017 р.

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про облігації емітента" Товариство випуск облігацій не здійснювало

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" Товариство випуск похідних цінних паперів не здійснювало.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Складова змісту "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)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" Товариство не проводило випуск цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" Працівники емітента не володіють акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсоток.

"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" - Інформацію 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 Товариство не має, так як будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітного року Товариство не здійснювало виплат дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" аудит за результатами фінансової звітності Товариство протягом звітного року не проводило - не є обов'язковим для приватних підприємств.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів."

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - Інформації щодо акціонерних або корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - Товариство не має.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Товариство не має.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>Виписка з ЄДР</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>20.03.1997</b>
4. Територія (область)	<b>Донецька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>4109893.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>49</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>23.99</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.</b>
<b>46.90</b>	<b>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ</b>
2) МФО банку	<b>335429</b>
3) Поточний рахунок	<b>26004054007650</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"</b>
5) МФО банку	<b>313849</b>
6) Поточний рахунок	<b>26005010008380</b>



### 17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0076484610 10.07.2018	Головне управління ДФС у Донецькій області	Штраф та пеня за затримку відрахувань ЕСВ у Пенсійний Фонд.	26.07.2018 р - сплачено
Примітки				
2	394954-46 01.08.2018	Головне управління ДФС у Донецькій області	Штраф за порушення строку сплати ПДВ	сплачено 13.08.2018 р.
Примітки				
3	767-СХ-6-Е 20.12.2018	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	За правопорушення на ринку цінних паперів	сплачено 20.12.2018 р.
Примітки				
4	768-СХ-6-Е 20.12.2018	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	За правопорушення на ринку цінних паперів	сплачено 20.12.2018 р.
Примітки				
5	769-СХ-6-Е 20.12.2018	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	За правопорушення на ринку цінних паперів	сплачено 20.12.2018 р.
Примітки				

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, рішення якого є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства. Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Директора Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

**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**

Сутність кадрового планування полягає в забезпеченні виробництва необхідною кількістю працівників потрібної кваліфікації.

У процесі актуалізації та змін виробничої програми уточнюється необхідність в кадрах, їхньої кваліфікації з метою забезпечення кожного технологічного процесу, як матеріальними ресурсами, так і персоналом необхідної кваліфікації; актуалізуються штатні розклади, чисельний і кваліфікаційний склад працівників підрозділів, фонд оплати праці.

Згідно до вимог стандарту ПрАТ "МАРКОГРАФ" СТП 37-32-12 "Управління персоналом" здійснюється підготовка і підвищення кваліфікації персоналу. Підвищення або пониження розряду на комбінаті відбувається на підставі рішення кваліфікаційної комісії, що затверджується наказом директора комбіната. Присвоєння кваліфікації, підвищення або підтвердження розряду здійснюється за рішенням комісії тільки після атестації або відповідного навчання, успішного виконання пробної роботи в повному обсязі згідно технічним умовам, наявності теоретичних знань у працівника, передбачених тарифно-кваліфікаційним довідником для даного рівня кваліфікації по професії і складання працівником кваліфікаційних іспитів. У випадках, коли працівник в період кваліфікаційної атестації не показав необхідних теоретичних знань, або не виконав пробну роботу, кваліфікаційна комісія може встановити додатковий термін для підготовки до повторного складання іспиту. При вторгній неспаді іспиту, або пробної роботи кваліфікаційна комісія готує подання про невідповідність працівника посаді, яку він займає. Ухвалюється рішення про його переведення на іншу роботу або звільнення відповідно Законодавства України. Середньооблікова чисельність штатних працівників на 31.12.18 р. - 45 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників - 5 чол.

Середньооблікова чисельність штатних працівників 45 чол.

Фонд оплати праці дорівнює 2 750 158.27 грн.

Збільшення фонду оплати праці відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств.

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

Протягом звітнього періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.

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

### 1. Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та МСБО 16 "Основні засоби".

Основою складання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Наказом № 1 від 02.01.2018р. підприємством була обрана на 2018 рік наступна облікова політика:

1. Основою при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

2. Основні засоби відображати в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу вести у відомостях обліку основних засобів.

Нарахування амортизації основних засобів підприємство обрало прямолінійний метод, по котрому річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується на термін корисного використання об'єкту основних засобів.

3. Амортизацію нематеріальних активів нарахувати по прямолінійному методу.

4. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечного фонду нарахувати в першому місяці використання 100% від їх вартості.

5. До складу малоцінних та необоротних матеріальних активів відносити матеріальні активи вартістю менш 6000 грн. та терміном використання більше одного року.

6. До запасів включати сировину та матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, готову продукцію, МПП та напівфабрикати.

Запаси обліковувати за первісною вартістю, яка включає витрати на придбання, транспортування та доробку (переробку).

Вартість готової продукції відображати в обліку за фактичною собівартістю.

Вибуття запасів здійснювати за наступними оцінками, за одним з таких методів:

- матеріалів, палива, запасних частин, МПП - за середньозваженою собівартістю;

- товарів - за цінами продажу;

- готової продукції та напівфабрикатів - за середньозваженою собівартістю.

7. Створювати забезпечення на виплату відпусток персоналу.

8. Дебіторську заборгованість відображати у балансі за чистою вартістю реалізації. Доходи від реалізації готової продукції визначати на момент відвантаження продукції. Доходи від реалізації послуг визначити на момент чинення послуг.

9. Накопичення даних про витрати та доходи в цілях оподаткування здійснювати на підставі первинних документів, фіксуючих здійснення господарчих операцій в окремих відомостях з наступним використанням даних для складання декларації про прибуток та податкової звітності.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основною продукцією підприємства є графіт, технологічні та консистентні мастила, графітовмістні суміші та інші. Гнучкість виробництва, наявність достатніх технологічних ресурсів дозволяє виготовляти поряд з традиційними видами продукції, також нові марки графіту за індивідуальними замовленнями споживачів в узгоджених об'ємах і терміни. Продукція, що випускається ПрАТ "МАРКОГРАФ":

- графіт - використовується в ливарному, металургійному, радіотехнічному виробництвах; при виробництві гумотехнічних виробів; виготовленні акумуляторів; в нафтогазодобувній промисловості при проведенні бурових робіт; для виготовлення антикорозійних покриттів; для виготовлення консистентних змазок, що застосовуються у високонавантажених вузлах тертя механізмів; в інших графітоутримуючих змазках.
- технологічні змазки - використовуються в ковальсько - штампувальному виробництві при гарячій обробці сталі і мідних сплавів; при виготовленні алюмінієвих профілів шляхом гарячого пресування; при литті кольорових сплавів в різних режимах.
- графітоутримуючі суміші - використовуються при розливці вуглецевих спокійних, низьколегованих і легованих марок сталі для теплоізоляції дзеркала металу в ізложниці.

ПрАТ "МАРКОГРАФ" у 2018 році виробив продукцію, а саме:

1. Вуглемістський матеріал ВММ (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях - 152,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (у діючих цінах) - 1459,2 тис. грн; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 1906,0 тис. грн.

2. Графіт ливарний скритокристалевий марки "ГЛС-1" (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях - 238,23 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (у діючих цінах) - 1596,14 тис. грн; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 1830,16 тис. грн.

3. Графіт ливарний скритокристалевий марки "ГЛС-3" (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях - 120,00 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (у діючих цінах) - 492,00 тис. грн; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 844,00 тис. грн.

4. Графіт подріблений марки ГІ-4 (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях - 559,161 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (у діючих цінах) - 3578,63 тис.грн.; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 6700,37 тис.грн.

5. Графіт подріблений марки ГІ-4 з додатковими вимогами (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях - 120,109 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (у діючих цінах) - 600,54 тис.грн.; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 542,05 тис.грн.

6. Інші товари (послуги), обсяги виробництва або реалізації яких становлять 5% та менше від загального обсягу (у вартістному виразі) Обсяг виробництва в натуральних одиницях -117,94 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженні (в діючих цінах) - 782,11 тис.грн.; Доход (виручка) від реалізації за звітний період - 1678,80 тис.грн.

Робота підприємства мало залежить від сезонних змін, але є залежність від економічних обмежень у сфері взаємин з монополістами по продажу енергоносіїв.

Попит на продукцію комбінату суттєво не змінюється впродовж року. Підприємство має можливість збільшити виробництво готової продукції за рахунок якісної та дешевої сировини. Основні ринки збуту та основні клієнти: Україна - 85,6% від загального обсягу (у вартістному вираженні). Експорт - 14,4% від загального обсягу. За основними галузями: - металургійна промисловість; промислове обладнання. Основні споживачі (клієнти): - графіт марки ГЛС-1, ГЛС-3: ТОВ

"Білоцерківський завод Трибо"; - графіт марки ГІ-4: ТОВ "НВО Перспектива"; ПрАТ "Металіт"; - вуглевмістський матеріал ВММ: ТОВ "НВО Перспектива", ПАТ "Завод універсальне обладнання"; та інші.

Основними ризиками в діяльності комбінату є відсутність сировини або збільшення цін на неї, теплоенергоресурси, збільшення тарифів на перевезку автомобільним та залізничним транспортом, зменшення об'ємів поставок сировини та як наслідок - підвищення ціни на продукцію та втрата ринків збуту. Для зменшення цих ризиків ПрАТ "МАРКОГРАФ" повинно знаходити нових постачальників аналогів сировини, контролювати цінову політику та посилити контроль якості продукції. Необхідно постійно слідкувати за попитом на ринку товарів та вимогами до необхідної продукції. На цей час ПрАТ "МАРКОГРАФ" активно працює на вітчизняному ринку, широко співпрацюючи з країнами СНД (Узбекистан). Проте протягом року спостерігалася відсутність реалізації у Російську Федерацію та початок напрацьовування торгівельних стосунків з Європейським Союзом (Польща, Німеччина).

Підприємство не має філій, тому здійснення комерційних операцій зі збуту відбувається шляхом укладання прямих договорів із споживачами. Це дозволяє більш оперативно реагувати на зміну попиту, цінову політику, кон'юктуру ринку. Для збільшення обсягів продажу використовуються такі методи, як відправка комерційних пропозицій поштою, факсом, постійно ведуться телефонні переговори, розміщується інформація в періодичних виданнях, інтернет-сайтах, ведеться робота по залученню потенційно можливих споживачів. Джерелом основних видів сировини для виробництва продукції є відчизняні виробники. Проводиться робота по погодженню на визначений період часу цін та обсягів, узгоджуються графіки по оплаті. Основними видами сировини є: вуглецьвмісний матеріал, відходи доменого та електродного виробництва, кислоти, мастила. Виробництво графіту та мастил знаходиться на сталому етапі розвитку. При існуючій тенденції на ринку дедалі більше загострюється цінова та якісна конкуренція між виробниками, яка дає можливість захоплення долі ринку у лідерів галузі, тому що споживачі в умовах сучасної кризи вимушені шукати альтернативних постачальників продукції. ПрАТ "МАРКОГРАФ" виробляє продукцію, орієнтуючись на різні галузі (автомобілебудування, металургійна промисловість, виробництво обладнання, нафтогазодобувача промисловість). Але незалежно від намірів та дій підприємства, в умовах світової кризи, загострення конкуренції, необхідна підтримка з боку держави, а саме: створення сприятливих умов розвитку внутрішнього ринку, захист та розвиток відчизняного виробника, введення спеціальних тарифів для енергоємних підприємств, законодавча та кредитна підтримка.

Основними конкурентами ПрАТ "МАРКОГРАФ" є ПАТ "Азмол", АТ "Завальовський ГК", ВАТ "Уралграфіт", НПП "Графіт", ТОВ "Агрінол", дешева імпортна продукція з Китаю. На ринку графітів та мастил відчувається гостра конкуренція серед виробників. Але ПрАТ "МАРКОГРАФ" пропонує якісну продукцію, яка відповідає вимогам нормативної. Постійно ведеться пошук можливості до зниження собівартості продукції.

ПрАТ "МАРКОГРАФ" планує збільшити обсяги реалізації та виробництва за рахунок впровадження нових технологічних ліній та модернізації існуючого обладнання, підтримки діючих виробничих ліній. Планується освоєння нових видів сировини, та розробка нових видів продукції, які користуються попитом на ринку графітів та мастил.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% і більше в загальному об'ємі постачання: - ПрАТ "УКРГРАФІТ" (вуглевмістський матеріал).

**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**

Про запаси придбанні та списанні за останні п'ять років ( у тис.грн.)

**ПРИДБАННЯ:**

Найменування запасів

	2014р.	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.	ВСЬОГО:
Сировина та матеріали	2671	1328	1379	4751	5759	15888
Паливо	465	258	138	132	161	1154
Тара	10	0	0	0	0	10
Будівельні матеріали	0	0	0	0	0	0
Запасні частини	30	46	64	64	118	322
МШП	25	23	40	55	77	220
РАЗОМ:	3201	1655	1621	5002	6115	17594

## СПИСАННЯ:

### Найменування запасів

	2014р.	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.	ВСЬОГО:
Сировина та матеріали	2761	1396	1318	4765	5690	15930
Паливо	468	405	145	130	165	1313
Тара	7	4	5	6	0	22
Будівельні матеріали	0	0	0	0	0	0
Запасні частини	55	70	60	43	132	360
МШП	26	22	40	53	66	207
РАЗОМ:	3317	1897	1568	4997	6053	17832

Запаси обліковуються за первісною вартістю, яка включає витрати на придбання, транспортування та доробку (переробку), облік вибуття ведеться за методом середньозваженої собівартості.

Сировина та матеріали входять до складу виготовленої продукції.

Паливо використовується для технологічних потреб виробництва та експлуатацію транспортних засобів.

Тара - для упакування готової продукції.

Будівельні матеріали - для виконання будівельних работ.

Запасні частини використовуються для проведення ремонтів обладнання, транспортних засобів, інструментів.

## **Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн.

Основні засоби оцінюються за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливую вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом, по котрому річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується на термін корисного використання об'єкту основних засобів.

Орендованих основних засобів немає.

Передаана в оренду частина технічного приміщення загальною площею сім квадратних метра.

Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу ведеться у відомості обліку основних засобів.

Невиробничих основних засобів на підприємстві немає.

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

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства

Немає системи ресурсозберігаючої технології збору, транспортування та переробки графітовмісних відходів (ГВВ), тому на більшості металургійних підприємствах ГВВ вивозяться у відвали, а для підприємства вони є основною сировиною. Немає законодавчої бази для вивозу ГВВ з Росії. .

На діяльність підприємства негативний вплив має відсутність законодавчої бази, яка надала би пільги малим підприємствам в частині сплати податку на землю, згідно з якими встановлені однакові ставки, як для великих так і для дрібних підприємств. Відсутній механізм надання пільг за переробку відходів.

Немає системи ресурсозберігаючої технології збору, транспортування та переробки графітовмісних відходів (ГВВ), тому на більшості металургійних підприємствах ГВВ вивозяться у відвали, а для підприємства вони є основною сировиною. Немає законодавчої бази для вивозу ГВВ з Росії.

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента.

У 2018 році фінансових інвестицій не було.

Короткострокових, довгострокових інвестицій ПрАТ "МАРКОГРАФ" не має.

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

По укладеним на 2018 рік договорам (контрактам) поставки виконані у повному обсязі. Реалізація в межах України склала 13,133 тис.грн., експорт - 2,210 тис.грн.

### **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)**

Стратегії подальшої діяльності емітента Товариство не розробляло. Основні напрямки діяльності ПрАТ "МАРКОГРАФ" у 2019 році вважаються: - Розширення асортименту, нарощування обсягів виробництва та продажу продукції, що виробляється Товариством, підвищення її рентабельності та конкурентоспроможності; - Подальше вдосконалення системи управління якістю на основі міжнародних стандартів; - Відновлювальні ремонти існуючого обладнання; - Впровадження нових економічно-доцільних технологій; - вдосконалення виробничо-господарського комплексу заходів підтримки та соціально-економічного базису існування Товариства.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок за звітний рік.

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

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори	акціонери	Компанія Крестмор (99,135184)
Наглядова Рада	Голова та члени	Голова - Хроменкова Наталія Миколаївна Член Наглядової ради Бондаренко Анатолій Васильович Член Наглядової ради Якуб Ігор Михайлович
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Наріца Євген Юлійович



## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наріца Євген Юлійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1964
5) Освіта**	Вища, Ждановський металургійний інститут; спеціальність- електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства; кваліфікація - інженер-електрик.
6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "МАРКОГРАФ" 2340712878 Заступник директора з загальних питань ПАТ "МАРКОГРАФ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.01.2018 до 31.12.2019
9) Опис	

Загальний стаж роботи 35 років. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Компетенція: 1. приймає рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів), про інвестування коштів і майна Товариства, про здійснення Товариством інших операцій та про участь Товариства в інших цивільно-правових і господарсько-правових відносинах; 2.у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам; 3. признає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів; 4. за згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення про вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів; 5. готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України; 6. вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Директору Товариства.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Економіст з матеріально-технічного постачання 1 категорії; Заступник директора з загальних питань. Посадова особа немає не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зміни в персональному складі: Протокол 58/18 від 18.12.2018 р. Наглядової ради ПрАТ "МАРКОГРАФ" - продовжено повноваження Наріци Є.Ю. до 31.12.2019р. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хроменкова Наталія Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут, автоматизовані системи керування.
6) Стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Представництво фірми "Рустік Керешкеделмі Бететі Таршаша" (Угорщина) в Україні - провідний інженер програміст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2017 3 роки
9) Опис	

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Зміни у складі посадових осіб відбулися протягом звітнього періоду. Обрано на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2017р.), обрано Головою Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №6/17 від 19.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом

останніх п'яти років по теперішній час перебуває на посаді: заступник директора з інформаційного забезпечення ТОВ "МИЛИТЕКС" (м.Київ, вул. Богдана Хмельницьго, 23)

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Якуб Ігор Михайлович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1959  |
| 5) Освіта**  | Вища. Київське вище інженерно-радіотехнічне училище, автоматизовані системи управління. |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 37  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Представництво в Україні Карбон груп Кфт Угорщина (м.Київ), заступник голови.           |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 18.04.2017 3 роки   |

9) Опис

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Зміни у складі посадових осіб відбулися протягом звітного періоду. Обрано на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх п'яти років по теперішній час перебуває на посаді: заступник директора ТОВ "ФІНІГРІФ" (м.Київ, вул. Богдана Хмельницьго, 23).

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Бондаренко Анатолій Васильович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1964  |
| 5) Освіта**  | Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут, Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва. |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 36  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "МИЛИТЕКС" - директор.  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 18.04.2017 3 роки   |

9) Опис

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Зміни у складі посадових осіб відбулися протягом звітного періоду. Обрано на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Протягом останніх п'яти років по теперішній час перебуває на посаді: консультант з економічних питань ТОВ "МИЛИТЕКС" (м.Київ, вул. Богдана Хмельницьго, 23).

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Яковченко Наталя Олексіївна  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1958   |
| 5) Освіта**  | Середньо-технічна. Жданівський будівельний технікум, бухгалтерський облік у будівництві. |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 43   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "МАРКОГРАФ" - Заступник головного бухгалтера.  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 01.06.2016 невизначений строк  |

## 9) Опис

Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку, а саме: - забезпечення раціональної системи документообігу, здійснення контролю за раціональним і економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. - забезпечення повного обліку грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. - забезпечення правильного нарахування і своєчасного переліку платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування. - забезпечення складання бухгалтерської звітності на основі даних бухгалтерського обліку, первинних документів спільно з керівником в установленому порядку і терміни бюджетним організаціям (Державній податковій інспекції, Горкомстату) та здійснює інші функції. Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник головного бухгалтера, тимчасово виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ "МАРКОГРАФ". Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Протягом звітного року зміни не було.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Наріца Євген Юлійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Васильович		50	0.000304	50	0
Член Наглядової ради	Якуб Ігор Михайлович		50	0.000304	50	0
Голова Наглядової ради	Хроменкова Наталія Миколаївна		50	0.000304	50	0
Головний бухгалтер	Яковченко Наталя Олексіївна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>150</b>	<b>0.000912</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
Держава в особі Донецької обласної Ради народних депутатів	24068072	83105 Донецька область Донецьк б-р Пушкіна, 34	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Усього</b>			0.000000000000

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Звіт про корпоративне управління:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРКОГРАФ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**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 "МАРКОГРАФ" 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.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням [http://firstline.com.ua/portal/Archives/14402/Statut\\_2017.pdf](http://firstline.com.ua/portal/Archives/14402/Statut_2017.pdf)

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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	99.51	
<b>Опис</b>	<p>Пропозиції щодо переліку питань, включених до проекту порядку денного, не подавалися.  Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:  Питання 1. Обрання членів лічильної комісії зборів акціонерного товариства та припинення їх повноважень.  Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:  1. Боголюбова Олена Олександрівна;  1. Дорошенко Ірина Євгенівна;  1. Максименко Вікторія Анатоліївна.</p> <p>Питання 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.  1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:  1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;  2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;  3) кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.  2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:</p> <p>а) Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.  1) Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.  2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос.  3) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник):  ? у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графі "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ЗА";  ? у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графі "ЗА" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ПРОТИ";  ? у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графі "ЗА" та "ПРОТИ", залишивши не закресленою графу "УТРИМАВСЯ".  4) Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.  5) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.  6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.</p> <p>б) Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.  1) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.  У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.  Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові.  Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, - розглядатися не будуть.  2) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.  Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, - розглядатися не будуть.  3) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.  4) Регламент роботи загальних зборів:  ? доповідь по питанням порядку денного загальних зборів - до 20 хвилин;  ? виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні - до 3 хвилин.</p> <p>Питання 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства за 2017 рік.  Прийняте рішення: Звіт Директора Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Питання 4: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.</p>	

Питання 5. Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Встановити, що збитки Товариства за 2017 рік у сумі 1 505 413 (один мільйон п'ятсот п'ять тисяч чотириста тринадцять) гривень 28 (двадцять вісім) копійок покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

Питання 6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

Прийняте рішення: Основними напрямами діяльності у 2018 році вважати збалансування виробничих потужностей і виробничої програми з випуску продукції Товариства в асортименті.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради	

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори не скликались	

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

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

У разі скликання, але не проведення 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) ?**

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

	Так	Ні
3 питань аудиту		X

3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	комітети в наглядовій раді не утворюються.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Якуб Ігор Михайлович	Член Наглядової Ради		X
Хроменкова Наталія Миколаї	Голова Наглядової Ради		X
Бондаренко Анатолій Василійович	Член Наглядової Ради		X

**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 (запишіть)	<p>Вимоги до членів Наглядової ради Товариства, які визначені Статутом: Наглядова Рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.</p> <p>Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором Товариства, а також Головою або чле-ном Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.</p> <p>Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законо-давством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.</p> <p>Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голо-сування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Нагля-дової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Нагля-дової ради.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо що-до кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.</p> <p>Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необ-межену кількість разів.</p> <p>Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товари-ства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.</p> <p>Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.</p>
-----------------	---

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

16.02.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Скликання річних Загальних зборів акціонерів товариства, затвердження дати, часу та місця їх проведення, призначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення з документами.

2.Затвердження дати складання переліку акціонерів для надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

4.Затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

02.03.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.03.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Обрання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Обрання тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Розгляд звіту Директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, річних результатів діяльності та балансу Товариства.

02.04.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження тексту та форми бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

18.12.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Продовження терміну обрання на посаду Директора Товариства та внесення змін до трудового договору у формі контракту, укладеного між ним та Товариством до 31.12.2019 року включно.

27.12.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень:

Зобов'язати директора Товариства Наріцу СЮ. :

- вжити заходів для тимчасового призупинення з 09.04.2019 виробничої діяльності Товариства;

- у встановлений законом строк попередити працівників Товариства про наступне вивільнення через скорочення штату Товариства та забезпечити їх звільнення у встановлений законом строк;

- у встановлений законом строк попередити уповноважений державний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників Товариства;

- забезпечити функціонування Товариства в умовах консервації виробничих потужностей та збереження його основних засобів і інших ТМЦ;

- вжити інших заходів для мінімізації витрат Товариства в умовах простою, про що поінформувати.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - одноосібний виконавчий орган	ДИРЕКТОР має право здійснювати наступні повноваження: - в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, приймає рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів), про інвестування коштів і майна Товариства, про здійснення Товариством інших операцій та про участь Товариства в інших цивільно-правових і господарсько-правових відносинах; - у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування

	<p>грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;</li> <li>- за згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення про вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;</li> <li>- готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;</li> <li>- вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Директору Товариства.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p>Протоколом засідання Наглядової Ради № 7/17 від 24.12.2017 р. було підтверджено повноваження директора Товариства, обраного 30.12.2016 р. (протокол № 8/16 ) терміном до 30.12.2017 р. включно.</p> <p>Протоколом засідання Наглядової Ради № 5/18 від 18.12.2018 р. було постановлено продовжити термін повноважень директора Товариства терміном до 31.12.2019 р. включно.</p>

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Накази щодо діяльності акціонерного товариства не видавались.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   У Товаристві будь які положення не затверджувалися.		



**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	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) Так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)   д/н		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)   У Товаристві не створено Ревізійної комісії.		

**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	2	3	4
1	Компанія "Крестмор Маркетинг Лтд"	66,325	99.135184

**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
1	2	3	4
16377167	62405	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРКОГРАФ" складає 16297400 штук, що становить 99,1% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	01.10.2013

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

Згідно з п.8.3 Статуту, посадові особи органів Товариства є - Голова та члени Наглядової ради, Директор, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.

Відповідно до п.10.2 Статуту, Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.

Згідно з п. 10.8, 10.9 Статуту у разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

При цьому, з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Згідно з п. 11 Статуту Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства терміном на 1 (один) рік.

Наглядова рада Товариства самостійно визначає порядок обрання Директора. Після обрання з Директором укладається трудовий договір у формі контракту, про що Наглядова рада приймає відповідне рішення, включно з визначенням умов такого контракту.

Від імені Товариства ці контракти з Директором укладає та підписує Голова Наглядової ради Товариства або інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Директора Товариства.

Згідно з п. 11.9 Статуту повноваження Директора Товариства припиняються достроково:

- 11.9.1 у разі одностороннього складення з себе повноважень Директора Товариства;
- 11.9.2 у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;
- 11.9.3 прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора Товариства;
- 11.9.4 обрання Наглядовою радою нового Директора Товариства;
- 11.9.5 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

У випадку, передбаченому підпунктом 11.9.2 пункту 11.9 Статуту, Директор Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.26 Статуту):

До компетенції Наглядової ради відноситься:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- контроль за діяльністю Директора та захист прав акціонерів Товариства;
- визначення стратегії діяльності Товариства та здійснення контролю за її реалізацією;
- за поданням Директора Товариства визначення та затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової політики, додержання раціональної номенклатури продукції (робіт, послуг), що виробляється Товариством, іншої діяльності Директора Товариства та розробка відповідних висновків, обов'язкових для виконання Директором Товариства;
- розгляд кварталних та річних звітів Директора та прийняття по них висновків, обов'язкових для виконання Директором Товариства;
- розгляд та затвердження кварталної бухгалтерської звітності Товариства та юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, прийняття по ній висновків, обов'язкових для виконання Директором Товариства;
- прийняття рішень про проведення ревізій або аудиту Товариства та/або його філій, представництв, інших структурних підрозділів, та юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, призначення аудитора (аудиторської фірми), розгляд результатів ревізій або аудиту;
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, у разі її створення у Товаристві, за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства, та надання відповідних рекомендацій Директору щодо його діяльності;
- надання попередньої згоди Директору Товариства на:
  - © вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) з акціями, паями, частками та іншими корпоративними правами, що належать або можуть належати Товариству, незалежно від їх балансової, оціночної або договірної вартості;
  - © вчинення будь-яких правочинів щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном, що належить Товариству, незалежно від балансової, оціночної або договірної вартості такого майна;
  - © вчинення протягом календарного місяця будь-якого(-их) правочину(-ів) з однією й тою ж особою щодо розпорядження виробничим обладнанням, яке належить Товариству, на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.
- затверджує кварталні ліміти щодо надання Директором Товариства благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам.
- погодження, за поданням Директора, дивідендної політики Товариства;
- підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариств;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення, в тому числі дострокове, повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контрактів (трудових договорів), які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у разі їх створення та підпорядкування Наглядовій раді;
- прийняття рішення про обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій товариства, що приєднується.
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства згідно з чинним законодавством України;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, а також, у разі необхідності, акцій та інших цінних паперів, розміщених Товариством; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно та в порядку, передбаченому чинним законодавством;

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ має право здійснювати наступні повноваження:

- © організовує роботу Наглядової ради;
- © скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
- © контролює виконання рішень Наглядової ради;
- © представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
- © підписує документи від імені Наглядової ради;
- © координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- © здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

ДИРЕКТОР має право здійснювати наступні повноваження:

- в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, приймає рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів), про інвестування коштів і майна Товариства, про здійснення Товариством інших операцій та про участь Товариства в інших цивільно-правових і господарсько-правових відносинах;

- у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;

- призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;

- за згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення про вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;

- готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;

- вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Директору Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: Ревізійна комісія у Товаристві не створена, як така, що нормативно не обов'язкова.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ"  
04050 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в  
Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 331401, код ЄДРПОУ 23413650,  
електронна адреса: krattaudit@gmail.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо інформації, наведеної  
в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"  
за 2018 рік

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" за 2018 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.

### Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" за 2018 рік (далі - Звіт про корпоративне управління Товариства), яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

### Основа для думки

Ми провели перевірку складання і подання інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" за 2018 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства.

Ми не висловлюємо думку щодо інших питань Звіту про корпоративне управління Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевірки інформації щодо інших показників, зокрема - щодо практики корпоративного управління, щодо проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо персонального складу наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт.

Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Товариства, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480.

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора.

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Пояснювальний параграф.

Звертаємо увагу на наступну інформацію, подану у Звіті про корпоративне управління Товариства:

- у розділі IV Звіту про корпоративне управління Товариства: припинення повноважень усіх членів наглядової ради 31.12.2018р. на підставі заяв про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Замість посадових осіб, повноваження яких припинено, нікого не призначено;
- у розділі IV Звіту про корпоративне управління Товариства подана інформація про засідання Наглядової ради. Наведена інформація свідчить про невиконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI щодо періодичності проведення засідань наглядової ради протягом 2018 року;
- у розділі V Звіту про корпоративне управління Товариства наведено інформацію, яка свідчить про наявність ризику втрати ліквідності, призупинення виробничої діяльності Товариства внаслідок зміни стратегії діяльності підприємства, виключення основних постачальників вуглецьмісткої сировини зі складу постачальників, а також відсутності інших джерел вуглецьмісткої сировини належної якості за економічно обґрунтованими цінами.

В тому числі ці обставини можуть свідчити про невизначеність щодо подальшої діяльності Товариства на безперервній основі;

- у розділах VI, VII Звіту про корпоративне управління Товариства наведено інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій та інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства з посиланням на данні останнього реєстру власників акцій. Звертаємо увагу, що цією останньою датою Товариство рахує дату 11.04.2018р. Проте змін у складі власників протягом звітного року не було, тому це привело до викривлення інформації.

Нашу думку не модифіковано внаслідок зазначених питань.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства.

Відповідальність за складання та подання інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства відповідно до вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, відповідно до вимог п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1)-п.п.4) цієї частини статті 40-1 Закону № 3480.

#### Основні відомості про аудитора

Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23413650

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №0718 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98, дійсне до 24.09.2020р.

АФ ТОВ "КРАТ-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, буд.12



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія "Крестмор Маркетинг Лтд"	66,325	БЕЛІЗ 1074 - Беліз Дорога Беррек 35	16297400	99.135184	16297400	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			16297400	99.135184	16297400	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості бездокументарні іменні	16439572	4109893	<p>Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;</li> <li>- отримувати дивіденди.</li> </ul> <p>При цьому, у разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати випла-ти дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому пе-реліку;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>При цьому, для отримання акціонером можливості ознайомитись з документами та/або ін-формацією, зазначеними у цьому підпункті, йому необхідно направити Директору Товари-ства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>© прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування акціонера;</li> <li>© дані паспорту акціонера - фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному держав-ному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців акціонера - юридичної особи (для юридичних осіб - нерезидентів їх реєстраційні реквізити);</li> <li>© місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;</li> <li>© вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;</li> <li>© документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;</li> <li>© адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.</li> </ul> <p>Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Директором Товариства можуть не розглядатися.</p> <p>Строк вивчення Директором Товариства вищенаведеного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України.</p>	<p>Згідно рішення Котирувальної комісії (№1774 від 01.06.2017 р.) акції товариства виключено з біржового списку ПАТ "Українська біржа" з 01.06.2017 р.на підставі п.12.9 Правил ПАТ "Українська біржа" у зв'язку з перереєстрацією емітента у якості приватного акціонерного товариства. Публічна пропозиція щодо акцій Товариства у 2018 році не здійснювалась.</p>

Згідно з рішенням Директора може бути встановлена плата за надання Товариством інфо-рмації, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку копій документів та пе-ресилання відповіді на запит акціонеру поштою;

- у встановленому порядку вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА та інших органів Товариства;
- відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, діючими у Товаристві локальними нормативними актами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на прид-бання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належ-них акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
  - © злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
  - © надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про поперед-не надання згоди на вчинення значного правочину;
  - © надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - © зміну розміру статутного капіталу Товариства.

При цьому, Товариство протягом не більш ніж п'яти робочих днів після прийняття Загаль-ними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шля-хом надіслання їм простим листом інформації про право вимоги обов'язкового викупу з за-значенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати той чи інший акціонер, загальної вартості, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості про-порційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень Статуту Товариства, діючих у Товаристві локальних нормативних актів, виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті у межах їх компе-тенції;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою учас-тю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, рішеннями про розміщення акцій та чинним законодавством України;

			<p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.</p> <p>У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства шляхом реорганізації або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, встановленому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.</p> <p>У випадку відчуження акціонером Товариства всіх належних йому акцій, такий акціонер втрачає статус акціонера Товариства</p>	
Примітки				

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.10.2010	210/05/1/10	Донбаське територіальне управління НКЦПФР	UA 4000091219	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	16439572	4109893.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Згідно рішення Котирувальної комісії (№1774 від 01.06.2017 р.) акції товариства виключено з біржевого списку ПАТ "Українська біржа" з 01.06.2017 р. на підставі п.12.9 Правил ПАТ "Українська біржа" у зв'язку з перереєстрацією емітента у якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у 2018 році не здійснювалась.								

**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
06.10.2010	210/05/1/10	UA4000009121	16439572	0.25	16377167	62405	0
<b>Опис</b>	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРКОГРАФ" складає 16297400 штук, що становить 99,1% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	32034.000	30827.000	0.000	0.000	32034.000	30827.000
- будівлі та споруди	30826.000	29895.000	0.000	0.000	30826.000	29895.000
- машини та обладнання	1077.000	826.000	0.000	0.000	1077.000	826.000
- транспортні засоби	8.000	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	131.000	106.000	0.000	0.000	131.000	106.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>32034.000</b>	<b>30827.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>32034.000</b>	<b>30827.000</b>

**Пояснення :** Пояснення: Підприємство розташовано у Орджонікідзевському районі м.Маріуполь. Площа підприємства складає 11,53 га. Площа виробничих споруд становить 10,6 га.

Ступень зносу основних засобів складає (%):  
на 01.01.2018р.

на 01.01.2019р.

Виробничого призначення:

- будівлі та споруди	77,1	77,3
- машини та обладнання	88,6	88,8
- транспортні засоби	99,6	99,7
- інші	87,3	87,5

Ступень використання основних засобів (%):

Виробничого призначення:

- будівлі та споруди	70,3
- машини та обладнання	43,3
- транспортні засоби	72,1
- інші	87,6

Вартість оформлених у заставу основних засобів на 31.12.2018р. - немає.

Залишкова вартість основних засобів, вилучених із експлуатації для продажу - немає.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація) - немає.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 2961 тис.грн.

Орендованих основних засобів немає. Основних засобів переданих в оперативну оренду немає. Передана в оренду частина технічного приміщення загальною площею сім метра квадратних.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, та використовуються за призначенням. В процесі використання основні засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу).

У складі основних засобів на початок року згідно з балансом -32034 тис.грн. за залишковою вартістю. Первісна вартість - 42998 тис.грн., знос - 10964 тис.грн. у тому числі:

	первісна	знос	залишкова
- будівлі та споруди	38569	7743	30826
- машини та обладнання	3821	2744	1077
- транспортні засоби	103	103	0
- інструменти, прилади, інвентар	364	237	127
- інші основні засоби	4	0	4
- МНМА	137	137	0
УСЬОГО:	42998	10964	32034

У складі основних засобів на кінець року згідно з балансом - 30827 тис.грн. за залишковою вартістю. Первісна вартість - 43043 тис.грн., знос - 12216 тис.грн. у тому числі:

	первісна	знос	залишкова
- будівлі та споруди	38569	8674	29895
- машини та обладнання	3850	3024	826
- транспортні засоби	103	103	0
- інструменти, прилади, інвентар	368	266	102
- інші основні засоби	4	0	4
- МНМА	149	149	0
УСЬОГО:	43043	12216	30827



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	30626	30236
Статутний капітал (тис.грн.)	4110	4110
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4110	4110
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(30626.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(4110.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	187.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2961.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3148.00	X	X
<b>Опис</b>	<p><b>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b></p> <p>Станом на 01.01.2018 року залишок коштів по "Поточним забезпеченням" становить 391 тис. грн. Підприємством у 2018 році створено забезпечення коштів для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам, всього створено резерв - 413 тис. грн., використано - 314 тис. грн. Залишок на 31.12.2018р. - 490 тис. грн., що відображено у рядку 1660 Балансу.</p> <p>З метою дотримання МСФЗ 19 "Виплати працівникам", підприємство оцінює пенсійні зобов'язання за пільговим пенсіями. Підприємство використовує метод прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою інформацію про змінні величини, що визначають остаточну вартість пенсій до виплати. На зобов'язання по пенсійному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи буде підприємство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник працювати у небезпечних умовах. Поточна вартість зобов'язань за планом зі встановленими виплатами залежить від ряду факторів, які визначаються на підставі актуарних розрахунків з використанням низки припущень. Основні припущення, що використовуються при визначенні чистих витрат (доходів) по пенсійному забезпеченню, включають ставку дисконтування, демографічні події, ріст заробітної плати і, незмінність Пенсійного законодавства та інші.</p> <p>Станом на 01.01.2018 року залишок коштів (згідно актуарних розрахунків) по "Довгостроковим зобов'язанням становить 1413 тис. грн., нарахувань (створення) протягом 2018 року - не було, використано (перераховано Пенсійному фонду по вимогам) протягом 2018 року - 404 тис. грн., залишок на кінець року -1009 тис. грн., що відображено у рядку 1520 Балансу.</p> <p><b>ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b></p> <p>У статі інші довгострокові зобов'язання нараховані відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.</p> <p>Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. .</p> <p>При складанні податкової декларації з податку на прибуток за 2018 рік, підприємство користується нормами п. 134.1 ст. 134 ПКУ та не проводить коригування фінансового результату до оподаткування, враховуючи те, що дохід за останній річний звітний період не перевищує 20 млн. грн.</p> <p>З огляду на вищевикладене підприємство в 2018 році враховує амортизаційні відрахування, нараховані у бухгалтерському обліку від переоціненої вартості основних засобів, а не яка суттєво (у бік збільшення) відрізняється від вартості основних засобів, яка сформувалася у податковому обліку до 2018 року.</p> <p>У 2018 році згідно розрахунку донараховано відстрочений податок на прибуток 2018 року у сумі 85 тис. грн.</p> <p>На кінець року відстрочені податкові активи складають 1226 тис. грн., що відображено у рядку 1045</p>			

Балансу.

**ПОТОЧНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ**

Короткостроковими кредитами банку протягом 2018 року підприємство не користувалося.

Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення.

Розмір поточних зобов'язань - 3148 тис. грн. (рядок 1695 балансу).

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться на підприємстві відокремлено по кожній організації та фізичній особі в повній відповідності до чинного законодавства.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає - 2067 тис. грн. (рядок 1615 балансу).

Найбільшим кредиторами є:

- ТОВ ЛТД "Альфа-Азов"- 50 тис. грн. (охрана підприємства);
- АТ "Український графіт" - 2002 тис. грн. (матеріал вуглець місткий.
- Інші - 15 тис. грн., термін сплати січень 2019 року.

Інші поточні зобов'язання - 9 тис. грн. це податковий кредит з виданих авансів та поточна заборгованість з перерахування профспілки.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів - 157 тис. грн. (рядок балансу 1635);
- з бюджетом - 187 тис. грн. (рядок 1620 балансу), а саме:
- ПДВ - 187 тис. грн.

- зі страхування - 148 тис. грн. (рядок 1625 балансу), а саме:
- відшкодування пенсій по сп. 2 - 148 тис. грн.
- з оплати праці - 90 тис. грн. (рядок 1630 балансу);

Інші поточні зобов'язання - 9 тис. грн. (рядок 1690 балансу), а саме:

- розрахунки з іншими кредиторами - 3 тис. грн.
- по податковому кредиту - 6 тис. грн.

У звітному періоді підприємством списано кредиторську заборгованість, що до якої минув строк позовної давності - 4 тис. грн.

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	вуглецьвмісний матеріал ВВМ	152.00	1459.20	11.6	152.0	1906.00	11.5
2	графіт подріблений ПІ-4	559,16	3578.63	42.8	550,99	6700.37	41.5
3	графіт ливарний скритокристалевий ГЛС-1	238.23	1596.14	18.2	237.93	1830.16	17.9
4	графіт ливарний скритокристалевий ГЛС-3	120.00	492.00	9.2	120.00	844.00	9
5	інші види продукції, які складають менш 5% від загального обсягу виробленої продукції	117.94	782.11	9	167.69	1678.80	12.6
6	графіт подріблений ПІ-4 з додатковими вимогами	120.11	600.54	9.2	100.11	542.05	7.5

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	вуглевмісний матеріал марки КУ	8.00
2	вуглецьвмісний матеріал марки ПГ	27.00
3	Оплата праці	21.00
4	Відрахування на соц. витрати	7.00
5	вуглецьвмісний матеріал марки ПУ	3.00

## 6. 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 юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807862
<b>Місцезнаходження</b>	79026 УКРАЇНА Львів Сахарова, 78
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286595
<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>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032) 297-23-12
<b>Факс</b>	(032) 297-23-12
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАТ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23413650
<b>Місцезнаходження</b>	04050 УКРАЇНА Шевченківський Київ вул. Мельникова, буд. 12
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№0718
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Проведення аудиту фінансової звітності
<b>Опис</b>	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ  
МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.

Середня кількість працівників 49

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 87502 Донецька область Лівобережний район м. Маріуполь  
Станіславського, 9, т.(0629)40-90-44

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
05394618		
1412336900		
111		
23.99		

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" грудня 2018 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157	157	281
Основні засоби	1010	32034	30827	41091
первісна вартість	1011	42998	43043	43537
знос	1012	10964	12216	2446
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	1311	1226	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	33502	32210	41372
II. Оборотні активи	1100	1112	1527	2515
Запаси				
Виробничі запаси	1101	618	791	1206
Незавершене виробництво	1102	97	158	21
Готова продукція	1103	397	578	1097
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43	34	956
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	79	151	197
з бюджетом	1135	386	130	91
у тому числі з податку на прибуток	1136	117	117	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	63	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	25	662	313
Рахунки в банках	1167	25	662	2
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	5	6	--
Усього за розділом II	1195	1650	2573	4084
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	35152	34783	45456

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				4110
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4110	4110	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	25532	24027	37869
Резервний капітал	1415	115	115	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	479	2374	-5100
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	30236	30626	36892
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				5820
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	1413	1009	1486
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	1413	1009	7306
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2272	2067	143
розрахунками з бюджетом	1620	114	187	113
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	53
розрахунками зі страхування	1625	474	148	95
розрахунками з оплати праці	1630	160	90	199
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	79	157	456
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	--	76
Поточні забезпечення	1660	391	490	120
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	13	9	56
Усього за розділом III	1695	3503	3148	1258
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	35152	34783	45456

При складанні фінансового звіту були застосовані принципи: послідовності подання класифікації статей у фінансових звітах; достовірності та правдивості фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків і повноти в усіх суттєвих аспектах; нейтральності, тобто подання інформації, вільними від упереджень; обачливості; відображення операцій в залежності від економічної сутності, а не лише від юридичної форми; згортання статей доходів і витрат по подібним (однаковим) операціям, прибуток (збиток) від яких не є суттєвим.

#### НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

У звітному періоді придбання, реалізація, ліквідація нематеріальних активів не відбувалась.

Незавершене капітальне будівництво - вартість основних засобів, будівництво яких не завершено. Об'єкти, що знаходяться в процесі будівництва, капіталізуються як окремих елемент основних засобів. При завершенні будівництва вартість об'єкта переноситься до відповідної категорії основних засобів. Амортизація на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

По статті "Незавершене будівництво" (рядок 1005 Балансу) відображенні капітальні інвестиції підприємства станом на 31.12.2018р. які дорівнюють 157 тис. грн. - з них:



- капітальне будівництво - 25 тис. грн.;
- не введені у експлуатацію основні засоби -132 тис. грн.;

Товариство, у відповідності з Наказом № 1 від 02 січня 2018 року щодо облікової політики підприємства визначає основними засобами активи, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн. аналітичний облік основних засобів ведеться на картах ОЗ встановленого зразка, синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" автоматизовано. Малоцінні необоротні активи підприємства, це об'єкти, терміном використання більше 12 місяців та вартістю менше ніж 6000,00 грн., які відображаються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Первісно підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливую вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. На основні засоби, які на протязі року не використовуються, але будуть використовуватися, нараховано резерв знецінення на залишкову вартість.

Облік, інших необоротних матеріальних активів на підприємстві обліковуються за первісною вартістю з урахуванням усіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні.

Станом на початок року, згідно з балансом, товариство володіє власними основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами, первісна вартість яка складає 42998 тис. грн., залишкова вартість - 32034 тис. грн., знос - 10964 тис. грн., в т.ч. резерв знецінення - 650 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групам і мають такий вигляд:

Найменування основних засобів (тис. грн.)	Основні засоби, всього на початок періоду
будівлі та споруди	38569
машини та обладнання	3821
транспортні засоби	103
інструменти, прилади, інвентар (меблі)	364
інші	4
Малоцінні необоротні матеріальні активи	137
Усього	42998

На кінець року, згідно з балансом, товариство володіє власними основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами, первісна вартість яких складає 43043 тис. грн., залишкова вартість - 30827 тис. грн., знос - 12216 тис. грн. у т.ч. резерв знецінення 650 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами і мають такий вигляд:

Найменування основних засобів (тис. грн.)	Основні засоби, всього на кінець періоду
будівлі та споруди	38569
машини та обладнання	3850
транспортні засоби	103
інструменти, прилади, інвентар (меблі)	368
інші	4
малоцінні необоротні матеріальні активи	149
Усього	43043

Відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням основних засобів, в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО № 16 "Основні засоби" залежить від того, як вони впливають на майбутні економічні вигоди. Витрати, пов'язані з покращенням об'єкту основних засобів, що проводять до збільшення первісно очікуваних майбутніх економічних вигод включаються до первісної вартості об'єкту основних засобів.

Згідно Наказу № 1 від 02 січня 2018 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2018 році" підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи з терміну дії, який встановлюється окремо по кожному основному засобу по котрому річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується на термін корисного використання об'єкту основних засобів.

По малоцінним необоротним матеріальним активам та бібліотечного фонду амортизація нараховується в першому місяці використання 100% від їх вартості.

Оцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є достовірною і відповідає нормам МСБО № 16 "Основні засоби".

Орендованих основних засобів у господарській діяльності підприємство не використовує.

Основних засобів оформлених в заставі нема.

Основних засобів призначених до продажу нема.

## ОБОРОТНІ АКТИВИ

### ОБЛІК ЗАПАСІВ

Принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО № 2 "Запаси".

Придбанні запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з витрат на придбання, доставку та інші витрати, які зв'язані з доведенням їх до стану здатності для використання у виробництві. Оцінка вибуття оцінка запасів оцінюється по методу придатному середньозваженої вартості запасів згідно наказу № 1 від 02 січня 2018 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2018 році" підприємства. Матеріальні цінності, що не мають реалізаційної вартості, не визнано активами.

Підприємство протягом звітного періоду дотримувалось незмінності визначених методів оцінки вибуття запасів.

Станом на 31.12.2018р. на балансі підприємства запаси товарно-матеріальних цінностей становлять - 1527 тис.грн.:

- сировина і матеріали	- 482 тис. грн.
- паливо	- 17 тис. грн.
- тара і тарні матеріали	- 109 тис. грн.
- запасні частини	- 161 тис. грн.
- МШП	- 22 тис. грн.
- незавершене виробництво	- 158 тис. грн.
- готова продукція	- 578 тис. грн.

Запасів, оформлених в заставу - немає.

Запаси призначені до продажу відсутні.

Аналітичний облік ТМЦ відображається в оборотних відомостях, картках складського обліку у кількісному та сумовому виразі.

### ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом 12 місяців або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за номінальною вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою вартістю реалізації. Дебіторська заборгованість визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються при їх настанні, враховуються і відображаються у фінансовій звітності в тому звітному періоді, в якому вони відбулися.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності (резерв сумнівних боргів) визначається як різниця між балансовою вартістю та вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Нарухування резерву сумнівних боргів проводиться відносно простроченої дебіторської заборгованості, враховується ліквідність, платоспроможність боржника.

Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів підприємством було прийняте рішення не створювати резерв сумнівних боргів.

В складі дебіторської заборгованості рахується первісна вартість за продукцію та надані послуги станом на 31.12.2018 року складається - 34 тис. грн., що відображено у рядку 1125 Балансу.

- Найбільшими боржниками підприємства є:

-ТОВ УПТК "Маріупольбуд" - 26 тис. грн. (електроенергія);  
-ТОВ "Лайфселл" - 8 тис. грн. (електроенергія).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 року складається - 130 тис. грн., що відображено у рядку 1135 Балансу, а саме:  
-податок на прибуток - 117 тис.грн.;  
-податок на землю - 5 тис. грн.;  
-НДФЛ - 6 тис. грн.;  
-військовий збір - 2 тис. грн.

Заборгованість за виданими авансами складає - 151 тис. грн., що відображено у рядку 1130 Балансу.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 63 тис. грн., строка 1155 Балансу.

#### ГРОШОВІ КОШТИ

Наявність на 31.12.2018р. грошових коштів та їх еквіваленти на поточних рахунках:  
- в національній валюті в сумі 662 тис. грн. що відображено по рядку 1165 Балансу;

#### ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Розмір Статутного фонду, заявлений та сплачений, відповідно Статуту товариства складає 4110 тис. грн.. (рядок Балансу 1400). Статутний капітал поділено на 16439572 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Розмір Статутного капіталу на протязі року не змінювався. Відкритий продаж акцій та додатковий випуск акцій товариство у 2018 році не здійснювало. Протягом 2018 року підприємство не мало емісійного доходу.

Стаття " Інший додатковий капітал" складається з сум дооцінки необоротних активів станом на 31.12.2018 року - 24027 тис. грн. Інший додатковий капітал на протязі року змінився на суму покриття збитків за 2017 рік згідно протоколу № 18 від 17.04.2018 року - 1505 тис. грн. Дооцінка основних засобів в поточному році не проводилась.

Стаття "Резервний капітал" станом на 31.12.2018р. дорівнюється 115,0 тис. грн. Резервний капітал на протязі року не змінювався.

Страхові резерви на підприємстві протягом 2018 року не нараховувались.

Викуп акцій власної емісії не здійснювався.

Нерозподілений прибуток на кінець 2018 року становить 2374 тис. грн.

У структурі капіталу власні кошти складають на звітну дату 88,0% - цей показник оптимальний.

Наявність власного капіталу - підтвердження фінансової стійкості.

Підприємство вважається фінансово стійким при умові, що частина капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів складає не менш 50%.

#### ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Станом на 01.01.2018 року залишок коштів по "Поточним забезпеченням" становить 391 тис. грн. Підприємством у 2018 році створено забезпечення коштів для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам, всього створено резерв - 413 тис. грн., використано - 314 тис. грн. Залишок на 31.12.2018р. - 490 тис. грн., що відображено у рядку 1660 Балансу.

З метою дотримання МСФЗ 19 "Виплати працівникам", підприємство оцінює пенсійні зобов'язання за пільговим пенсіями. Підприємство використовує метод прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою інформацію про змінні величини, що визначають остаточну вартість пенсій до виплати. На зобов'язання по пенсійному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи буде підприємство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник працювати у небезпечних умовах. Поточна вартість зобов'язань за планом зі встановленими виплатами залежить від ряду факторів, які визначаються на підставі актуарних розрахунків з використанням низки припущень. Основні припущення, що використовуються при визначенні чистих витрат (доходів) по пенсійному забезпеченню, включають ставку дисконтування, демографічні події, ріст заробітної плати і, незмінність Пенсійного законодавства та інші.

Станом на 01.01.2018 року залишок коштів (згідно актуарних розрахунків ) по "Довгостроковим зобов'язанням становить 1413 тис. грн., нарахувань (створення) протягом 2018 року - не було, використано (перераховано Пенсійному фонду по вимогам) протягом 2018 року - 404 тис. грн. , залишок на кінець року -1009 тис. грн., що відображено у рядку 1520 Балансу.

## ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

У статті інші довгострокові зобов'язання нараховані відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

При складанні податкової декларації з податку на прибуток за 2018 рік, підприємство користується нормами п. 134.1 ст. 134 ПКУ та не проводить коригування фінансового результату до оподаткування, враховуючи те, що дохід за останній річний звітний період не перевищує 20 млн. грн.

З огляду на вищевикладене підприємство в 2018 році враховує амортизаційні відрахування, нараховані у бухгалтерському обліку від переоціненої вартості основних засобів, а не яка суттєво (у бік збільшення) відрізняється від вартості основних засобів, яка сформувалася у податковому обліку до 2018 року.

У 2018 році згідно розрахунку донараховано відстрочений податок на прибуток 2018 року у сумі 85 тис. грн. На кінець року відстрочені податкові активи складають 1226 тис. грн., що відображено у рядку 1045 Балансу.

## ПОТОЧНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

Короткостроковими кредитами банку протягом 2018 року підприємство не користувалося.

Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення.

Розмір поточних зобов'язань - 3148 тис. грн. (рядок 1695 балансу).

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться на підприємстві відокремлено

по кожній організації та фізичній особі в повній відповідності до чинного законодавства.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає - 2067 тис. грн. (рядок 1615 балансу).

Найбільшим кредиторами є:

- ТОВ ЛТД "Альфа-Азов"- 50 тис. грн. (охрана підприємства);
- АТ "Український графіт" - 2002 тис. грн. (матеріал вуглець місткий).
- Інші - 15 тис. грн., термін сплати січень 2019 року.

Інші поточні зобов'язання - 9 тис. грн. це податковий кредит з виданих авансів та поточна заборгованість з перерахування профспілки.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів-157 тис. грн. (рядок балансу 1635);
- з бюджетом - 187 тис. грн. (рядок 1620 балансу), а саме:
- ПДВ - 187 тис. грн.

- зі страхування - 148 тис. грн. (рядок 1625 балансу), а саме:
- відшкодування пенсій по сп. 2 - 148 тис. грн.
- з оплати праці - 90 тис. грн. (рядок 1630 балансу);

Інші поточні зобов'язання - 9 тис. грн. (рядок 1690 балансу), а саме:  
    розрахунки з іншими кредиторами - 3 тис. грн.  
    по податковому кредиту - 6 тис. грн.

У звітному періоді підприємством списано кредиторську заборгованість, що до якої минув строк позовної давності - 4 тис. грн.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наріца Євген Юлійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яковченко Наталя Олексіївна**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05394618		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13210	10376
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9096)	(8481)
Валовий:			
прибуток	2090	4114	1895
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	381	232
Адміністративні витрати	2130	(3479)	(3156)
Витрати на збут	2150	(157)	(319)
Інші операційні витрати	2180	(384)	(163)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	475	--
збиток	2195	(--)	(1511)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	6
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	475	--
збиток	2295	(--)	(1505)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-85	271
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	390	--
збиток	2355	(--)	(1234)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	390	-1234

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6796	5163
Витрати на оплату праці	2505	2832	2506
Відрахування на соціальні заходи	2510	635	573
Амортизація	2515	1259	1261
Інші операційні витрати	2520	1943	1747
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>13465</b>	<b>11250</b>

### 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	16439572	16439572
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16439572	16439572
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.02372000	(-0.07506000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.02372000	(-0.07506000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Для визначення доходу підприємством використовується метод нарахувань. Згідно з цим методом доход визнається в момент, коли продукція (товари) відвантажені покупцеві.

Доходи підприємства за 2018 рік складаються з доходів від реалізації готової продукції, товарів, послуг становлять 15410 тис. грн. з ПДВ. Дохід від реалізації послуг визначається у відповідності з методом нарахувань, коли надання послуг здійснено.

Податок на додану вартість складає 2200 тис. грн.

Рядок 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - це дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок становить - 13210 тис. грн.

Рядок 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" складає - 9096 тис. грн. Найпитомішу вагу в собівартості реалізованої продукції складають матеріальні витрати - 74,7%.

До складу витрат відносилися: матеріальні витрати, амортизація основних засобів, нематеріальних активів, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, послуги, які відносяться до складу виробництва та інші.

Рядок 2120 "Інші операційні доходи" складає 381 тис. грн., а саме:

- дохід від реалізації інших оборотних активів - 359 тис. грн.
- дохід від операційної оренди - 8 тис. грн.
- дохід від відшкодування раніш списаних активів - 2 тис. грн.
- інше - 12 тис. грн.

Рядок 2130 "Адміністративні витрати" - 3479 тис. грн. Складається з суми заробітної плати адміністративного апарату і відповідних нарахувань на неї, суми амортизаційних відрахувань щодо основних засобів, які використовуються у роботі адміністрації, суми сплати зв'язку, юридичні та економічні послуги, податки та інші витрати на утримання адміністрації.

Рядок 2150 "Витрати на збут" - 157 тис. грн. Складаються з суми заробітної плати робітників збуту та відповідних нарахувань на неї, суми амортизаційних відрахувань щодо основних засобів, які використовуються у роботі по збуту, рекламні послуги.

Рядок 2180 "Інші операційні витрати" - 384 тис. грн., а саме:

- собівартість реалізованих виробничих запасів - 271 тис. грн.
- інші витрати - 113 тис. грн.

Рядок 2195 "Фінансовий результат від операційної діяльності" на кінець року - 475 тис. грн. прибутку.

Рядок 2240 "Інші доходи" - 0 тис. грн.

Рядок 2270 "Інші витрати" - 0 тис. грн.

Рядок 2290 "Фінансовий результат до оподаткування" (прибуток) - 475 тис. грн.

Рядок 2300 "Витрати (дохід) з податку на прибуток" - 85 тис. грн.

Рядок 2350 "Чистий фінансовий результат" - 390 тис. грн. прибутку.

Рядок 2465 "Сукупний дохід" - 390 тис. грн. прибутку.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наріца Євген Юлійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яковченко Наталя Олексіївна**

Коди		
2019	01	01
05394618		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**  
**за 2018 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:	3000	648	8116
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	14	74
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15254	4617
Надходження від повернення авансів	3020	36	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	26
Інші надходження	3095	6	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8514)	(7180)
Праці	3105	(2292)	(1957)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1372)	(947)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1623)	(1545)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(750)	(806)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(873)	(739)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1357)	(1215)
Інші витрачання	3190	(111)	(69)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	689	-72
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(52)	(6)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52	-6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	637	-78
Залишок коштів на початок року	3405	25	104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	662	25



Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСФО 7  
На чистий рух грошових коштів впливали:

надходження від:

- реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 648 тис. грн.;
- цільового фінансування - 14 тис. грн. ( від фонду страхування за листки непрацездатності працівників );
- авансів від покупців і замовників - 15254 тис. грн.;
- надходження від боржників (штрафів, пені) - немає;
- інші надходження - 42 тис. грн. ( від повернення авансів - 36 тис. грн., страховое возмещение ДТП - 6) .

Витрачення на оплату:

- Товарів (робіт, послуг)- 8514 тис. грн.
  - Праці - 2292 тис. грн.
  - Відрахувань на соціальні заходи - 1372 тис. грн.
  - Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 750 тис. грн.
  - Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 873 тис. грн.
  - Витрачання на оплату авансів - 1357 тис. грн.
  - Витрачання на оплату повернення авансів - 0 тис. грн.
  - Інші витрачання - 111 тис. грн.( перераховано профспілці на культмасові заходи - 14 тис. грн, аліменти , штрафи та інші утримання із заробітної плати робітників - 22 тис. грн, витрати на відрядження робітників - 9 тис. грн., судові собори - 7 тис. грн.).
  - Витрачання на придбання необоротних активів - 52 тис. грн.
- Залишок коштів на початок року - 25 тис. грн.  
Залишок коштів на кінець року - 662 тис. грн.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наріца Євген Юлійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яковченко Наталя Олексіївна**

Коди		
2019	01	01
05394618		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	4110	--	25532	115	479	--	--	30236
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4110	--	25532	115	479	--	--	30236
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	390	--	--	390
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	-1505	--	1505	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-1505	--	1895	--	--	390
Залишок на кінець року	4300	4110	--	24027	115	2374	--	--	30626

Власний капітал включає: статутний капітал, який сформовано у повному обсязі, інший додатковий капітал, резервний капітал, сформований за рахунок прибутку та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Зареєстрований розмір Статутного фонду, відповідно до Статуту товариства складає 4110 тис. грн. Статутний капітал поділено на 16439572 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Розмір зареєстрованого (статутного) капіталу як на протязі звітного року, так і в минулому році не змінювався.

Інший додатковий капітал станом на	31.12.2018 р.	складає	24037,0 тис. грн.
	01.01.2017		01.01. 2018
Інший додатковий капітал			31.12. 2018
	25980		25532
			24037

У цій статті відображена сума збільшення вартості основних засобів, яка виникла при переході на застосування МСФЗ (01.01.2012р) і товариство вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних

засобів на дату переходу. Зменшення за звітний рік пов'язано із прийняттям рішення Загальними зборами у звітному році використати інший додатковий капітал на покриття збитків Товариства за 2017 рік у сумі 1505 тис грн.

Резервний капітал станом на 31.12.2018р. дорівнюється 115,0 тис. грн. Резервний капітал на протязі року не змінювався.

	01.01.2017	01.01. 2018	31.12. 2018
Резервний капітал	115	115	115

Станом на 31.12.2018 р. сума нерозподіленого прибутку складає 2374,0 тис. грн.

	01.01.2017	01.01. 2018	31.12. 2018
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток/збиток)	1265	479	2374

На показник нерозподіленого прибутку на кінець звітного року вплинули наступні події:

Збільшили показник нерозподіленого прибутку на:

- від'ємний фінансовий результат за 2017 рік у розмірі 1505 тис. грн. (покриття за рахунок додаткового капіталу);
- нерозподілений прибуток за 2018 рік у розмірі 390 тис грн.

	01.01.2017	01.01. 2018	31.12. 2018
Разом власний капітал	31470	30236	30626

Власний капітал включає: статутний капітал, який сформовано у повному обсязі, інший додатковий капітал, резервний капітал, сформований за рахунок прибутку та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Розмір Статутного фонду ПАТ "МАРКОГРАФ" складає 4109893 грн. Статутний капітал поділено на 16439572 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Розмір статутного капіталу протягом року не змінювався.

**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Наріца Євген Юлійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Яковченко Наталя Олексіївна**

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

Примітки не складались.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 та стан емітента, у рамках звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.12.2018	20.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2018	02.01.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента