

Інформація щодо відсутності документів на власному вебсайті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» (код ЄДРПОУ 05905585)

інформує акціонерів та стейкхолдерів (осіб та/або груп осіб, інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю емітента або перетинаються з його інтересами) про наступне. Відповідно до п. 119 розділу VII “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі — Положення), АТ "ВИДАВНИЦТВО "ЛУГАНЬ", надалі — Товариство, розміщує інформацію, визначену п. 123 цього Положення, на власному вебсайті, оскільки є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого опосередковано належать державі.

Окремі документи Товариство *не розміщує* на власному вебсайті з вказаних підстав :

пп 4 - положення про раду (наглядову раду/раду директорів) – орган управління відсутній відповідно Статуту;

пп 5 - інші внутрішні документи (положення) та зміни до них, які регулюють питання щодо:

- організації контролю;
- управління ризиками;
- організації аудиту;
- управління конфліктом інтересів;
- порядку розгляду скарг;
- взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами;
- політики різноманіття;
- сталого розвитку;
- винагород та призначень членів органів управління;
- дивідендної політики;
- розкриття інформації;
- запобігання корупції
- не розроблялись та не затверджувались Акціонером;

пп 6 - положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) — Товариство не створювало відповідні відокремлені підрозділи та не затверджувало відповідні положення;

пп 9 - річна консолідована фінансова звітність Товариством не складається;

пп 10 - документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом) – відсутні;

пп 11 - проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом про ринки капіталу та нормативно-правовими актами НКЦПФР - відсутні;

пп 13 - повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,

перелік документів, які має надати 1 акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах – відсутні відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»

пп 14 - повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - відсутні відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»

пп 15 - повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції - подія не виникала, повідомлення не складали;

пп 16 - повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - рішення не приймали, повідомлення не складали;

пп 17 - повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - рішення не приймали, повідомлення не складали;

пп 18 - звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій – облігації, іпотечні облігації не випускали, адміністратор відсутній, звіти не складали;

пп 19 - звіти ради - наглядова рада/рада директорів відсутня; звіти виконавчого органу – включені до складу річного звіту, окремо не розміщуються;

пп 20 - протоколи про підсумки голосування – відсутні відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»;

пп 22 - корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді, - не укладався.

Дахно В.В., директор АТ "ВИДАВНИЦТВО "ЛУГАНЬ"