

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 137

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Воробйова Г.М.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20043260
4. Місцезнаходження: 03026, Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
6. Адреса електронної пошти: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Протокол б/н
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://imperial-tobacco.com.ua/about/report/>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(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	X
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	
- 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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	
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)	X

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають інформацію про ліцензії (дозволи).

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають інформацію щодо посади корпоративного секретаря.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцінки.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що таких виплат у звітному періоді не було.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не надається, тому що на кінець звітного періоду засновник не є акціонером Товариства.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни таких акціонерів у звітному періоді не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та 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, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що працівники емітента не володію акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

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 не надається, тому що в Товаристві відсутні 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.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що в Товаристві дивіденти та інші доходи в звітному періоді не виплачувались.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають зазначену інформацію.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів та приватне акціонерне товариство не розкриває дану інформацію.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не надається, тому що така інформація не є наявна в Товаристві.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 373113

3. Дата проведення державної реєстрації

15.02.1994

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

72404991

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

426

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

12.00 - Виробництво тютюнових виробів

46.35 - Оптова торгівля тютюновими виробами

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

2) МФО банку

300584

3) Поточний рахунок

26008200122089

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

Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"

5) МФО банку

300539

6) Поточний рахунок

26008003107400

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	640/21552/18	Окружний адміністративний суд м. Києва	ГУ ДСНС у м. Києві	АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" -		застосування заходів реагування	відкрито провадження
Примітки:							
2	640/21584/18	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"	Офіс великих платників податків ДФСУ		визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення Офісу великих платників Державної фіскальної служби від 10 жовтня 2018 року №0011124104	розгляд призначено на 23.04.2019
Примітки:							
3	640/3953/19	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"	Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ України)		визнання протиправними та скасування наказу і постанов ДАБІ України	призначено склад суду
Примітки:							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№0011124104, 10.10.2018	Офіс великих платників податків ДФС	Фінансова санкція	На дату розкриття звітності дана штрафна санкція оскаржується в суді
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (надалі - Товариство) було зареєстровано в лютому 1994 року як Спільне українсько-німецьке закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Реєтсма-Київ тютюнова фабрика". У 2007 році назву було змінено на Закрите акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", а у 2011 році - на Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна". Материнською (холдинговою) компанією є Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз Лімітед (2) (Великобританія).

Основна діяльність Товариства - виробництво тютюнових виробів. Юридична адреса та місцезнаходження виробничих потужностей Компанії: вулиця Заболотного 35, місто Київ.

Організаційна структура Товариства має лінійно -функціональний тип: Голова Правління, якому підпорядковані працівники керівного складу за напрямками господарської діяльності. Відповідно до Статуту органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізор. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Основні зміни в структурі Товариства протягом 2018 року:

1. Перейменування служби виробничої безпеки праці та охорони довкілля на службу виробничої безпеки та інфраструктури.
2. Перейменування адміністративно-господарської служби на адміністративно-господарський відділ.
3. Підпорядкування енергоцеху з діючою структурою та в повному складі службі технічного сервісу.
4. Перейменування відділу планування технічного обслуговування та ремонтів служби технічного сервісу на планово - проектний відділ.
5. Підпорядкування служби технічного сервісу безпосередньо Голові Правління.
6. Виведення зі структури АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" технічної служби та відділу технічного проектування.

7. Створення відділу з управління проектами.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 418 (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 8 (осіб)

ФОП 2018 року в зрівнянні з 2017 роком збільшився на 19% в зв'язку з підвищенням окладів з 01 січня 2018 року в середньому на 16%. Перемінна частина оплати праці залежить від базового окладу, отже, розмір премій, доплат також збільшився.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення необхідного рівня кваліфікації працівників для виконання обсягу виробництва. Товариство активно сприяє розвитку співробітників, як на персональному рівні, так і на командному. Товариство прагне підтримувати атмосферу співпраці, обмінюючись інформацією та ресурсами. Товариство заохочує в співробітниках незалежність і персональну відповідальність - індивідуальні рішення мають значення, оскільки вони відіграють ключову роль майбутньому успіху.

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

Товариство не належить до будь-яких 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

Товариство не має спільної діяльності з іншими організаціями

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

Товариство не отримувало пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Бухгалтерський облік ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV(зі змінами і доповненнями, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Метод нарахування амортизації відповідає вимогам пункту 26 П(С)БО 7, у бухгалтерському обліку знос нараховується прямолінійним методом за визначеними строками корисного використання.

Протягом звітнього періоду, методи визначення зносу (амортизації) залишались не змінними. Оцінка запасів здійснювалась по фактичній собівартості. При вибутті запасів оцінка здійснювалась за середньозваженою собівартістю. Фінансові інвестиції на протязі року в Товариство не вносились.

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

Основним видом діяльності Товариства є виробництво і продаж тютюнових виробів. Портфель брендів охоплює всі існуючі на ринку сигаретні формати і цінові сегменти. Товариство виробляє і представляє на вітчизняному ринку міжнародні сигаретні бренди Davidoff, West, Jade, Parker&Simpson, а також сильні локальні марки "Прима Люкс", "Прима Срібна", Столичні, Політ. У 2018 році Товариство здійснило запуск нових форматів упаковки - 10 та 23 сигарети в пачці. Окрім цього у 2018 році на ринок був випущений новий продукт Davidoff Reach.

Основним видом продукції є тютюнові вироби.

Товариство поставляє продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Обсяг реалізованої продукції - 11 263 млн.шт. Сума виручки за реалізацію тютюнових виробів (без ПДВ та акцизу) - 2 373 873 тис.грн., з них сума експорту склала 855 671 тис.грн., що становить 36%.

Основним контрагентом, що здійснює збут сигарет, вироблених для внутрішнього ринку, є ПзП "Імперіал Тобако Юкрейн".

Джерелами сировини для виробництва сигарет є країни-виробники тютюну. Сировина надходить переважно з країн Африки, Південної Азії та Південної Америки. Динаміка цін змінюється згідно з світовими тенденціями на ринках тютюнової сировини.

Українська тютюнова галузь представлена 4-ма міжнародними тютюновими компаніями-виробниками та 8-10 локальними виробничими підприємствами. За даними Державного комітету статистики, за останній рік обсяги легального виробництва тютюнових виробів в Україні скорочуються, натомість зростає частка нелегального тютюнового ринку і становить понад 4,5% ринку (станом на 31.12.2018). Це відбувається в наслідок необґрунтованої та непрогнозованої податкової та регуляторної політики.

Керуючись тенденціями на ринку, підприємство постійно впроваджує нові технології з метою розширення асортименту продукції та задоволення попиту споживачів. Крім того, значний обсяг інвестицій спрямований на оновлення обладнання з контролю якості сигарет, а також захисту власної продукції від нелегального розповсюдження.

Що стосується 2018 року, то Товариство впровадило нову установку зі збільшення об'ємних якостей тютюнової сировини, покращила можливості дизайну упаковки за допомогою асиметричної внутрішньої вставки пачки, освоїла технологію упаковки сигарет з

ментолізованою фольгою.

Товариство є одним з лідерів тютюнового ринку, займаючи понад 13% частки ринку. Виробничий портфель охоплює широкий спектр сигаретних форматів у різних цінових сегментах. Обсяг виробництва у 2018 році склав 11.1 млрд. сигарет

Українська тютюнова галузь є однією з найбільш конкурентних галузей економіки. Українські виробники тютюнової продукції виготовляють понад 350 найменувань сигарет, постійно оновлюють виробничі потужності, запроваджують нові технології та підходи, що свідчить про високий рівень конкуренції серед виробників.

Продукція, що виготовляється належить до сфери державного регулювання та містить показники безпеки, які потенційно можуть шкодити здоров'ю споживачів тютюнових виробів. Ці показники (нікотин та смола у димі сигарет, залишкова кількість пестицидів) систематично контролюються у відповідності до встановлених регламентів.

Перспективи розвитку полягають в оптимізації витрат на виробництво, впровадженні нових енергозберігаючих технологій та збільшення реалізації продукції для країн Близького Сходу.

У Товариства є два постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

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

Основними придбаннями Товариства за останні 5 років було обладнання для виробництва нових форматів тютюнових виробів та побудова автоматичного висотного складу. Суттєвих відчужень активів за останні 5 років не відбувалось. На дату розкриття регулярної річної інформації підприємство не мало планів щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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

Відповідно до даних бухгалтерської звітності на кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковується основних засобів на суму 1041 974 тис. грн., що на 264 240 тис. більше ніж на початок звітного періоду.

Виробничі потужності використовуються недостатньо повно. Ступінь ефективності використання обладнання задовільний. Основні засоби утримуються на правах власності. Основні засоби використовуються за призначенням. Основні засоби знаходяться за адресами: 03026, Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35 та 03115 Україна, м. Київ, вул. Святошинська, 25.

Відомості, щодо екологічних питань, що можуть позначитись на використанні активів Товариства - відсутні.

На дату розкриття регулярної річної інформації Товариство не мало планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариства.

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

На діяльність Товариства впливає зваженість та раціональність державного регулювання, своєчасність та поступовість внесення змін до фіскальної політики, здійснення заходів щодо унеможливлення зростання нелегального ринку, нестабільність валютного ринку.

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

Керівництво застосувало принцип подальшого безперервного функціонування виходячи з того, що:

- Більшу частину поточних зобов'язань становлять зобов'язання перед пов'язаними сторонами, а саме підприємствами, які контролюються основними акціонерами емітента;
- Група Imperial Tobacco підтвердила свої наміри продовжувати підтримувати емітента.

Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

Інформація не надається через складність у розрахунках.

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)

В наступному році Товариство планує продовжити реалізацію програм з підвищення конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках, виробництво нових найменувань продукції. Основними фокусами в наступному році будуть - проекти з оптимізації виробництва (контроль технологічних втрат матеріалів, скорочення витрат по зберіганню тютюну, інше) та покращення якості готової продукції.

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

Проведення досліджень та розробок Товариством не здійснювалось.

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

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності підприємства, Товариство не володіє.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства	Акціонери	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів

Наглядова рада	3 (три) Члени Наглядової ради	Майкл Хінді - член Наглядової ради Прасад Правин - член Наглядової ради Вальтер Принц - член Наглядової ради
Правління	Члени Правління	Воробйова Галина Миколаївна - Голова Правління Соловійов Павло Іванович - Член Правління Фундурат Лариса Вікторівна - Член Правління - Головний бухгалтер

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воробйова Галина Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", 20043260, Керуючий матеріальними ресурсами
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.07.2017, обрано безстроково
- 9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - начальник відділу закупівель, керуючий матеріальними ресурсами. Не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди відповідає умовам трудового договору, відповідно до політики компанії дані про розмір винагороди за виконання обов'язків Голови Правління не підлягають розголошенню.

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соловійов Павло Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1966
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Реєтсма Київ Тютюнова фабрика", 20043260, Начальник сигаретного цеху

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.05.2007, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Член Правління - Керуючий виробництвом. Не займає посад на будь-яких інших підприємствах. За виконання обов'язків Члена Правління винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

1) Посада

Член Правління - Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фундурат Лариса Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Реємтсма Київ Тютюнова фабрика", 20043260, Заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2003, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Головний бухгалтер. Не займає посад на будь-яких інших підприємствах. За виконання обов'язків Члена Правління винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сивук Тетяна Антонівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", 20043260, провідний спеціаліст з виробничого контролінгу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: провідний спеціаліст з виробничого контролінгу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. За виконання обов'язків

Ревізора винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майкл Хінді

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інформації щодо року народження, освіти, стажу роботи, інформації щодо попередньої посади та місця роботи, ідентифікаційного коду юридичної особи для розкриття посадовою особою не надано.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформації щодо стажу роботи, посад за останні 5 років, інформації з приводу: чи обіймає посади на будь-яких інших підприємствах для розкриття посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання обов'язків Члена Наглядової Ради винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прасад Правин

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інформації щодо року народження, освіти, стажу роботи, інформації щодо попередньої посади та місця роботи, ідентифікаційного коду юридичної особи для розкриття посадовою особою не надано.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформації щодо стажу роботи, посад за останні 5 років, інформації з приводу: чи обіймає посади на будь-яких інших підприємствах для розкриття посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання обов'язків Члена Наглядової Ради винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вальтер Принц

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інформації щодо року народження, освіти, стажу роботи, інформації щодо попередньої посади та місця роботи, ідентифікаційного коду юридичної особи для розкриття посадовою особою не надано.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформації щодо стажу роботи, посад за останні 5 років, інформації з приводу: чи обіймає посади на будь-яких інших підприємствах для розкриття посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання обов'язків Члена Наглядової Ради винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачується.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В наступному році Товариство планує продовжити реалізацію програм з підвищення конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках, виробництво нових найменувань продукції. Основними фокусами в наступному році будуть - проекти з оптимізації виробництва (контроль технологічних втрат матеріалів, скорочення витрат по зберіганню тютюну, інше), покращення якості готової продукції та збільшення реалізації продукції для країн Близького Сходу.

2. Інформація про розвиток емітента

На діяльність Товариства впливає зваженість та раціональність державного регулювання, своєчасність та поступовість внесення змін до фіскальної політики, здійснення заходів щодо унеможливлення зростання нелегального ринку, нестабільність валютного ринку.

Внаслідок тенденції розвитку бізнесу у 2018 році фінансовий стан Товариства на кінець звітного періоду 31 грудня 2018 року залишався стабільним.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає в основному дохід від реалізації тютюнових виробів та становив 2 507 млн. грн., що на 196 млн. грн. менше ніж в 2017 році.

Діапазон реалізаційних цін протягом 2018 року на готову продукцію становив від 56 грн. (без ПДВ та акцизного податку) за 1000 шт. сигарет до 697 грн. (без ПДВ та акцизного податку) за 1000 шт. сигарет в залежності від марки сигарет, формату, ринку збуту.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в 2018 році становила 1 943 млн. грн., що на 196 млн. грн. менше ніж в 2017 році.

Валовий прибуток від основної діяльності в 2018 році порівняно з 2017 роком майже не змінився та становив 563 млн. грн.

Після вирахування інших операційних доходів та витрат, адміністративних та витрат на збут ,

інших доходів та витрат Товариство отримало у 2018 році чистий прибуток у сумі 322 млн. грн. (у 2017 році - понесла збиток у сумі 99 млн. грн.).

Незважаючи на отриманий чистий прибуток у сумі 322 млн. грн., власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року залишився негативним у сумі 566 млн. грн. (у 2017 році - 888 млн. грн.).

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Ключовими елементами системи управління ризиками є виявлення, оцінювання, управління, моніторинг та звітність ризиків з чітко визначеними обов'язками для учасників процесу (керівників, внутрішнього аудиту, групового контролю).

Керівництвом Товариства розглядаються ризики в галузі тютюнового виробництва, конкурентного середовища, структури клієнтів, взаємодії з підрядниками, інформаційних технологій, валютних операцій. Ризики регулярно актуалізуються в процесі щорічного планування. Всі ідентифіковані ризики описані чітко і класифіковані за визначеними зонами ризику.

В Товаристві запроваджена Матриця контролю ризиків, яка охоплює 183 контролю. Ці контролю розроблені таким чином, щоб охопити всі напрямки діяльності підприємства. Кожен контроль повинен бути протестований не менше як один раз на рік. У разі незадовільного тестування, розробляється план дій з відповідальними і термінами.

Система внутрішнього контролю регулярно контролюється та оцінюється відповідно до документованих процесів, ризиків та контролів. Таким чином, вона забезпечує прозорість всієї структури та функціональності для цілей внутрішньої та зовнішньої звітності.

Товариство проводить оцінку ризику щодо можливості шахрайства, включаючи укладання незвичайних або складних операцій, які можуть привести до конкретних облікових ризиків.

Метою внутрішнього контролю є скорочення облікових ризиків і забезпечення того, щоб операції документувалися, реєструвалися, оброблялися та правильно оцінювалися у балансі, а також швидко та правильно відображалися у фінансовій звітності. Контроль існує для всіх процесів обліку. Завдання та функції обліку чітко визначені в обліковій політиці.

Вживаються заходи для захисту ІТ-систем від несанкціонованого доступу. Права доступу надаються відповідно до повноважень кожного користувача. Вони є частиною всеохоплюючого керівництва з безпеки ІТ, який регулює загальний доступ до ІТ-систем.

Відділ внутрішнього аудиту Групи відповідає за моніторинг системи внутрішнього контролю Товариства та управління ризиками та можливостями для її облікових процесів. Ефективність системи внутрішнього контролю, що стосується бухгалтерського обліку, також відбувається із залучення зовнішнього аудиту, насамперед шляхом проведення перевірок на місцях.

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

Для мінімізації ризиків Товариство страхує майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням заявленими на страхування вантажами; майно та збитки, які можуть виникнути внаслідок настання перерви в господарській діяльності.

Керівництво застосовує принцип подальшого безперервного функціонування виходячи з того,

що:

- Більшу частину поточних зобов'язань становлять зобов'язання перед пов'язаними сторонами, а саме підприємствами, які контролюються основними акціонерами емітента;
- Група ImperialTobacco підтвердила свої наміри продовжувати підтримувати емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

В своїй діяльності Товариство керується "Положенням про принципи корпоративного управління", який розміщено за посиланням http://imperial-tobacco.com.ua/content/files/it_management_principles.pdf

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

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством визначені вимоги 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

Товариство не відхиляється від "Положення про принципи корпоративного управління"

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2018	
Кворум зборів		99,96	
Опис	Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна". 3. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна". 4. Звіт Правління АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"		

	5. Звіт Ревізора АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" 6. Затвердження балансового звіту та прийняття рішення щодо розподілу прибутку 7. Звіт Наглядової Ради АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" 8. Припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Герарда Кастенса. 9. Призначення члена Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. 10. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Горенко Т.С. (голова комісії) та Лук'янову В.Ф. (член комісії). Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. З другого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Обрати Омелянчук Н.О. (представник акціонера "Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед") Головою Загальних зборів. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонера Лисицьку І.М. (представник акціонера Attenfriend Limited). З третього питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити регламент чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна": 1. Доповідачі з питань порядку денного: до 15 хвилин. 2. Обговорення питань порядку денного: до 5 хвилин, включаючи репліки: до 1 хвилини. 3. Відповіді доповідачів на запитання: до 5 хвилин. З четвертого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити Річний звіт Правління за 2017 рік. З п'ятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Прийняти висновок Ревізора з Річного звіту й балансового звіту за 2017 рік. З шостого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити річний балансовий звіт Товариства за 2017 фінансовий рік та схвалити схему розподілу прибутку, запропоновану Наглядовою Радою Товариства. Визначити: Збиток до оподаткування в розмірі 117 828 028,57 грн. Відстрочений податок на прибуток в розмірі -18 406 435,12 грн. Збиток після оподаткування в розмірі - 99 421 593,25 грн. З сьомого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік. З восьмого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Припинити повноваження члена Наглядової ради АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Герарда Кастенса. З дев'ятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Обрати членом Наглядової ради представника акціонера "Attendfriend Limited" Майкла Хінді. З десятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Воробйову Галину
--	--

	Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення. З одинадцятого питання порядку денного ВІРІШИЛИ: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в особі Голови Правління протягом не більш як одного року, на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності саме: договорів на продаж готової продукції на суму до 15 млрд 200 млн. грн. договорів на залучення кредитних ресурсів, договорів про надання фінансових послуг, додаткових угод до договорів про залучення кредитних ресурсів, додаткових угод до договорів про надання фінансових послуг, у тому числі стосовно пролонгації терміну дії кредитних ліній, подовження строку дії договорів про залучення кредитних ресурсів, договорів про надання фінансових послуг, на суму до 10 млрд. грн. договорів на закупівлю сировини та матеріалів на суму до 5 млрд. грн. договорів на закупівлю обладнання на суму до 1 млрд. грн та уповноважити Голову Правління на підписання таких договорів.
--	---

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 (зазначити)		

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 відсотками акцій		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 (зазначити)		

Які 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 (зазначити)	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові загальні збори відбулись 27.04.2018 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3

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
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Вальтер Принц	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Прасад Правин	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Майкл Хінді	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звітному періоді скликалось одне засідання Наглядової ради (16.02.2018 р.). Загальний опис прийнятих на них рішень: зміни в складі посадових осіб.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління: Воробйова Галина Миколаївна - Голова правління, Фундурат Лариса Вікторівна, Соловійов Павло Іванович - члени Правління	Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Компетенція Правління. Правління вправі вирішувати будь-які питання поточної діяльності Товариства, за виключенням тих, які, відповідно до чинного законодавства України або Статуту, віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів чи Наглядової Ради. До компетенції Правління зокрема відноситься: 1. затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для виконання цих планів; 2. затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів та строків преміювання; 3. затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги; 4. прийняття рішення про одержання довгострокових кредитів; 5. визначення цілей, розміру та джерел створення та порядку використання фондів Товариства; 6. створення структур, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; 7. затвердження стандартних актів, що визначають відношення між підрозділами та філіями Товариства;

	8.підготовка для затвердження Зборами Акціонерів річного звіту; 9.прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з поточною діяльністю Товариства, якщо ці питання є в компетенції Правління відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства
Опис	Інформація про виконавчий орган (дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень) не надається, тому що приватні акціонерні Товариства не зобов'язані розкривати дану інформацію.

Примітки

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) так, введено посаду ревізора

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)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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) так

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)	Положення про принципи корпоративного управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

	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 (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	"Імперіал Тобакко ОверсізХолдінгз (2) Лімітед" (ImperialTobaccoOverseasHoldings (2) Limited	04361215	99,945112

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
24 134 997	0	Обмеження відсутні	

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

Члени Наглядової ради та Ревізор Товариства призначаються та звільняються Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Правління призначаються та звільняються рішенням Наглядової Ради. Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачено.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається згідно із ч.8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та Положенням Про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - правління товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової Ради визначаються Статутом, Положенням Про Наглядову Раду та чинним законодавством.

Правління є виконавчим органом Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та Положенням про Правління, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження та обов'язки членів Правління визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

Голова Правління:організовує роботу Правління;забезпечує виконання рішень Наглядової Ради і Зборів Акціонерів;оперує майном Товариства в межах, встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях в Україні та за кордоном;вчиняє будь-які правочини та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в банках;видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;виконує інші функції, визначені в Статуті, цьому Положенні, рішеннях Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

Ревізор здійснює перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на вимогу Зборів Акціонерів, або якщо проведення такої перевірки вимагається чинним законодавством України. Ревізор звітує перед Зборами Акціонерів про результати своїх перевірок. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Повідомлення про іншу інформацію, включаючи звіт про управління

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає

звіт про управління, (але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), який ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора та Річну інформацію емітента цінних паперів що, як очікується, буде наданий нам після цієї дати.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи звіт про управління.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності.

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті про управління та іншій інформації, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Ми не маємо що повідомити у цьому зв'язку.

Якщо при ознайомленні з Річною інформацією емітента цінних паперів ми дійдемо висновку, що в ній міститься суттєве викривлення, ми зобов'язані довести це до відома Наглядової ради.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед	4361215	BS 99, Великобританія, м. Бристоль Аптон Роуд,, -	24 121 750	99,9451	24 121 750	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			24 121 750	99,9451	24 121 750	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	24 134 997	3,00	Права Акціонерів. Кожний Акціонер має право: 1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом; 2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); 3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів і звітів Товариства (перевірених аудитором або не перевірених аудитором), протоколи Зборів Акціонерів. Копії зазначених документів повинні надаватися без зволікань; 4. переваги при придбанні Акцій, що додатково розміщуються Товариством при збільшенні Статутного Капіталу, як це передбачено чинним законодавством та Статутом; 5. переваги при придбання Акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, як це передбачено чинним законодавством та Статутом; 6. використовувати невиробниче майно Товариства на умовах, що визначаються Товариством; придбавати (якщо в цьому виникне необхідність) продукцію Товариства та користуватись його послугами; 7. здійснити відчуження належних йому Акцій в порядку, встановленому Статутом; та 8. отримати частину майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій при ліквідації Товариства. Акціонер може мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Обов'язки Акціонерів. Кожний Акціонер зобов'язаний: 1. сплатити Акції відповідно до порядку їх розміщення, Статуту та чинного законодавства України; 2. дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів, виконувати рішення Зборів Акціонерів та інших органів Товариства;	відсутня

			3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю. Акціонер може нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України або договором, який укладається між Акціонером та Товариством, за яким на Акціонера покладаються додаткові обов'язки, зокрема обов'язок участі у Зборах Акціонерів, утримання від проведення та підтримки конкурентних дій проти Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання таких зобов'язань.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

20.11.1997	281/10/1/97	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	3	510 000	1 530 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру для акцій не вимагалось. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 281/10/1/97, дата реєстрації 20.11.1997 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, в зв'язку із зменшенням статутного капіталу Товариства, втратило чинність.								
17.04.1998	163/10/1/98	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	3	5 403 929	16 211 787	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру для акцій не вимагалось. Мета додаткової емісії - збільшення статутного капіталу. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення акцій. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 163/10/1/98, дата реєстрації 17.04.1998 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, втратило чинність.								
18.12.1998	1266/10/1/98	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	3	5 403 929	16 211 787	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру для акцій не вимагалось. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 1266/10/1/98, дата реєстрації 18.12.1998 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, втратило чинність.								
16.04.1999	295/10/1/99	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	3	37 403 929	112 211 787	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру для акцій не вимагалось. Мета додаткової емісії - збільшення статутного капіталу. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення акцій. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 295/10/1/99, дата реєстрації 16.04.1999 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, втратило чинність.								
20.04.2001	172/10/1/01	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA1004261004	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	3	24 134 997	72 404 991	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 172/10/1/01, дата реєстрації 20.04.2001 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, в зв'язку із зменшенням статутного капіталу Товариства, втратило чинність.								
21.05.2010	75/10/1/10	Територіальне	UA4000170468	Акція проста	Бездокумент	3	24 134 99	72 404 991	100

		управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області		бездокументарна іменна	арні іменні		7		
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 75/10/1/10, дата реєстрації 21.05.2010 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області в зв'язку з дематеріалізацією акцій. Міжнародний ідентифікаційний номер акціям в бездокументарній формі існування був присвоєний в 2014р.								
20.07.2011	75/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000170468	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3	24 134 997	72 404 991	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 75/10/1/10, дата реєстрації 20.07.2011 р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області в зв'язку із зміною найменування на Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко продакшн Україна". Міжнародний ідентифікаційний номер акціям в бездокументарній формі існування був присвоєний в 2014р.								

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

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	777 734	1 041 974	53	53	777 787	1 042 027
будівлі та споруди	200 038	218 420	53	53	200 091	218 473
машини та обладнання	563 876	804 466	0	0	563 876	804 466
транспортні засоби	5 581	5 807	0	0	5 581	5 807
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8 239	13 281	0	0	8 239	13 281
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	777 734	1 041 974	53	53	777 787	1 042 027
Опис	Встановлений Товариством очікуваний термін корисного використання об'єктів основних засобів за основними групами наступний: будинки, споруди та передавальні пристрої - 50 років; машини та обладнання - 2-30 років; транспортні засоби - 2-14 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2-15 років. Первісна вартість основних засобів - 1 880 145 тис. грн. Ступінь їх зносу - 45% Ступінь їх використання - використовуються на -100 % у діяльності Товариства. Сума нарахованого зносу - 838 171 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-566 093	-887 770
Статутний капітал (тис.грн)		72 405	72 405
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		72 405	72 405
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485.		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	294 095	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 856 641	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 150 736	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання і забезпечення Товариства, станом на 31.12.2018 р., становлять 1 781 261 тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення становлять 5 369 475 тис.грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги - 130 737 тис.грн., - розрахунками з бюджетом - 294 095 тис.грн., - розрахунками зі страхування - 1 082 тис.грн., - розрахунками з оплати праці - 4 177 тис.грн. Поточна кредиторська заборговагість із внутрішніх розрахунків - 4 901 602 тис.грн. Поточні забезпечення - 37 482тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 300 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тютюнові вироби згідно з УКТЗЕД 2402.20.90	11263,1 млн.шт.	2373872,62	95	11091,6 млн.шт.	2291571,39	98

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	88

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21603903
Місцезнаходження	01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0152
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.12.2016
Міжміський код та телефон	(044) 354-04-04
Факс	(044) 354-07-90
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій, який надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

	(рішення від 01.10.2013 № 2092).
--	----------------------------------

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" м.Київ, Голосіївський р-н Акціонерне товариство Виробництво тютюнових виробів	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2019
			20043260
			8036100000
			230
			12.00

Середня кількість працівників: 426

Адреса, телефон: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35, (044) 201-29-57

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2018 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	17 076	11 932
первісна вартість	1001	37 875	40 341
накопичена амортизація	1002	(20 799)	(28 409)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80 002	48 263
Основні засоби	1010	777 734	1 041 974
первісна вартість	1011	1 513 115	1 880 145
знос	1012	(735 381)	(838 171)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	220	355
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	3 475
Усього за розділом I	1095	875 032	1 105 999

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 491 580	1 621 433
Виробничі запаси	1101	1 433 140	1 591 766
Незавершене виробництво	1102	21 150	19 496
Готова продукція	1103	37 233	10 167
Товари	1104	57	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	168 758	262 148
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 308	4 432
з бюджетом	1135	27 403	26 113
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	3 397 666	3 467 720
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 154	798
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	124 586	94 968
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	124 586	94 968
Витрати майбутніх періодів	1170	3 350	1 032
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	274	0
Усього за розділом II	1195	5 220 079	5 478 644
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6 095 111	6 584 643

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	72 405	72 405
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	48 342	48 342
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	18 101	18 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 026 618	-704 941
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-887 770	-566 093

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	19 119	17 438
Пенсійні зобов'язання	1505	38 963	43 990
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 160 895	1 716 672
Довгострокові забезпечення	1520	2 684	3 161
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 684	3 161
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2 221 661	1 781 261
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	145 781	130 737
розрахунками з бюджетом	1620	315 045	294 095
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	806	1 082
розрахунками з оплати праці	1630	3 132	4 177
одержаними авансами	1635	1	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	4 262 551	4 901 602
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	33 149	37 482
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	755	300
Усього за розділом III	1695	4 761 220	5 369 475
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	6 095 111	6 584 643

Керівник

Воробйова Г.М.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал
Тобакко Продакшн Україна"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
20043260**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 506 800	2 702 761
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 943 402)	(2 139 219)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	563 398	563 542
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	63 219	59 630
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(106 356)	(89 156)
Витрати на збут	2150	(180 645)	(171 730)
Інші операційні витрати	2180	(37 979)	(238 554)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	301 637	123 732
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	499 450	228 702
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(25 745)	(20 502)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(455 346)	(449 761)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	319 996	0
збиток	2295	(0)	(117 829)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 681	18 406
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	321 677	0
збиток	2355	(0)	(99 423)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	321 677	-99 423

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 686 655	1 954 724
Витрати на оплату праці	2505	129 100	120 154
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 791	20 009
Амортизація	2515	101 284	101 903
Інші операційні витрати	2520	296 165	472 776
Разом	2550	2 238 995	2 669 566

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

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

Керівник

Воробйова Г.М.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал
Тобакко Продакшн Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

20043260

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 117 355	9 723 892
Повернення податків і зборів	3005	0	291
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	1
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 136	120
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	15 356	14 710
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4 786	9 786
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 963 823)	(2 777 438)
Праці	3105	(100 640)	(84 826)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 860)	(23 267)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 404 047)	(7 530 646)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 131 998)	(1 134 192)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 272 049)	(6 396 454)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 432)	(4 308)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 213)	(1 525)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10 024)	(11 305)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-372 406	-684 515
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	27	647
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	888	708
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(459 700)	(134 787)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1 238)	(946)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-460 023	-134 378
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	838 795	923 244
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 096)	(21 242)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	813 699	902 002
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-18 730	83 109
Залишок коштів на початок року	3405	124 586	30 249
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-10 888	11 228
Залишок коштів на кінець року	3415	94 968	124 586

Керівник

Воробйова Г.М.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко
Продакшн Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

20043260

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	72 405	0	48 342	18 101	-1 026 618	0	0	-887 770
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	72 405	0	48 342	18 101	-1 026 618	0	0	-887 770
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	321 677	0	0	321 677
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	321 677	0	0	321 677
Залишок на кінець року	4300	72 405	0	48 342	18 101	-704 941	0	0	-566 093

Керівник

Воробйова Г.М.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21603903
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01032, м.Київ, вул. Жилянська, 75
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0152
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0647, дата: 01.12.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: П-П-182595, дата: 27.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 04.02.2019, дата закінчення: 18.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	18.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	3 522 605,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора

Акціонерам та Керівництву Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"

Думка із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (далі - "Компанія") станом на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні ("НП(С)БО") і відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Наш звіт аудитора відповідає нашому додатковому звіту для Наглядової ради.

Предмет аудиту Фінансова звітність Компанії включає:

обаланс (звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31 грудня 2018 року;

озвіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, форма №2) за рік, що закінчився на вказану дату;

озвіт про рух грошових коштів за рік (форма №3), що закінчився на вказану дату;

озвіт про власний капітал за рік (форма №4), що закінчився на вказану дату; та

опримітки до фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

Основа для висловлення думки із застереженням

Станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансовий стан Компанії включає основні засоби, незавершені капітальні інвестиції та нематеріальні активи балансовою вартістю 1,102,169 тис. грн. Протягом 2018 року ринок тютюнових виробів України пережив значний спад обсягів реалізації, що разом із загальною невизначеністю в операційному середовищі України (Інша примітка 13) ми вважаємо індикатором зменшення корисності активів відповідно до НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". Керівництво не проводило оцінку впливу цих подій на знецінення основних засобів, незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних активів Компанії станом на 31 грудня 2018 року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи є необхідність визнавати знецінення основних засобів. У результаті, ми не маємо змоги визначити вплив цього питання на фінансову звітність у частині балансової вартості основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів та суми відповідного відстроченого податку, а також власного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2018 року, а також вплив на фінансовий результат за 2018 фінансовий рік.

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Наша відповідальність відповідно до цих стандартів описана далі у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми вважаємо, що ми отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки із застереженням.

Незалежність

Ми є незалежними по відношенню до Компанії відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ.

Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Ми не надавали неаудиторські послуги Компанії протягом періоду з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Наш підхід до аудиту

Короткий огляд

Суттєвість 58,302 тисяч гривень

Ключові питання аудиту Принцип безперервного функціонування

У процесі планування аудиту ми визначили суттєвість та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких областях управлінський персонал сформував суб'єктивні судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими внаслідок їх характеру пов'язана невизначеність. Крім того, ми розглянули ризик обходу механізмів внутрішнього контролю управлінським персоналом, у тому числі, серед іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності управлінського персоналу, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому обсязі для отримання підстав для висловлення нашої думки про фінансову звітність у цілому з урахуванням структури Компанії, облікових процесів та механізмів контролю, які використовує Компанія, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Компанія здійснює свою діяльність.

Суттєвість

Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвості. Аудит призначений для отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить

суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виходячи з нашого професійного судження, ми встановили певні кількісні порогові значення для суттєвості, у тому числі для суттєвості на рівні фінансової звітності Компанії в цілому, як показано нижче у таблиці. За допомогою цих значень і з урахуванням якісних факторів ми визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських процедур і оцінили вплив викривлень, за їх наявності (взятих окремо та в сукупності), на фінансову звітність у цілому.

Суттєвість на рівні Компанії в цілому 58,302 тисяч гривень

Як ми її визначили 3% від витрат на реалізацію товарів, робіт і послуг.

Обґрунтування застосованого рівня суттєвості Ми прийняли рішення використовувати витрати на реалізацію товарів, робіт і послуг як базовий показник на основі того, що дохід від реалізації продукції Компанії формується від транзакцій з пов'язаними особами та Компанія має обмежений вплив на політику продажів та цінову політику, що формується на рівні Групи Імперіал Брендс. Вибраний базовий показник є показником, на який керівництво Компанії може впливати та тому є найбільш прийнятним, враховуючи також той факт, що основні показники ефективності керівництва Компанії залежать від оптимізації виробничого процесу та скорочення витрат. Ми прийняли рішення використати 3%, що відповідає кількісним пороговим значенням суттєвості, які використовуються для компаній з подібною операційною моделлю.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.

Принцип безперервного функціонування Які аудиторські процедури були виконані стосовно ключового питання аудиту

Керівництво підготувало фінансову звітність базуючись на принципі безперервного функціонування.

Згідно статті 155 Цивільного Кодексу України, підприємства, розмір власного капіталу яких є нижчим від встановленого мінімуму для статутного капіталу (1 250 мінімальних зарплат, тобто 5 216 тисяч гривень) за два та більше звітних періодів поспіль, можуть бути ліквідовані. Компанія не виконувала цю вимогу Цивільного кодексу станом на 31 грудня 2018 року.

Водночас, керівництво вважає, що пов'язаний з цим ризик є незначним, оскільки в Україні наразі не існує розробленої практики та механізму практичного застосування таких ліквідацій. Через застосоване керівництвом важливе судження, що стосується визначення правильної основи підготовки фінансової звітності, це питання розглядається як ключове питання аудиту. Див. примітку "Основа підготовки фінансової звітності". Ми здійснили наступні процедури аудиту:

- о Ми провели оцінку та аналіз відповідного законодавства, включаючи консультації з нашими внутрішніми юридичними фахівцями.

- о Ми розглянули доступну публічну інформацію для пошуку подібних випадків ліквідації суб'єктів господарювання з негативним значенням власного капіталу.

- о Ми запросили та отримали Лист підтримки від Групи Імперіал Брендс, згідно якого Група підтверджує, що її політика спрямована на забезпечення виконання усіма дочірніми компаніями всіх своїх фінансових та договірних зобов'язань, що є обов'язковою умовою для продовження ними господарської діяльності протягом щонайменше 12 місяців з дати підписання фінансової звітності.

- о Ми також звернулися до керівництва з проханням підтвердити відсутність змін у фактах та

обставинах протягом звітнього періоду, які можуть мати суттєвий вплив на рішення керівництва.

Повідомлення про іншу інформацію, включаючи звіт про управління

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає звіт про управління, (але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), який ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора та Річну інформацію емітента цінних паперів що, як очікується, буде наданий нам після цієї дати. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи звіт про управління.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності.

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті про управління та іншій інформації, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Ми не маємо що повідомити у цьому зв'язку.

Якщо при ознайомленні з Річною інформацією емітента цінних паперів ми дійдемо висновку, що в ній міститься суттєве викривлення, ми зобов'язані довести це до відома Наглядової ради.

Відповідальність управлінського персоналу та осіб, відповідальних за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі припущення про подальшу безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати Компанію або припинити її діяльність, або коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом підготовки фінансової звітності Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звіту, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є гарантією того, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявляє суттєві викривлення при їх наявності. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності.

У ході аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми застосовуємо професійне судження та зберігаємо професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми виконуємо наступне:

овиявляємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці

ризик; отримуємо аудиторські докази, які є належними та достатніми і надають підстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайські дії можуть включати змову, підробку, навмисний пропуск, викривлене подання інформації та дії в обхід системи внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудиту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії;

оцінюємо належний характер застосованої облікової політики та обґрунтованість бухгалтерських оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом;

оробимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів - висновок про наявність суттєвої невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у спроможності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли висновку про наявність суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у нашому аудиторському звіті до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо таке розкриття є неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звіту. Проте майбутні події або умови можуть призвести до того, що Компанія втратить здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі;

опроводимо оцінку подання фінансової звітності в цілому, її структури та змісту, включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває фінансова звітність операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання.

Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з особами, відповідальними за корпоративне управління повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєві зауваження за результатами аудиту, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, які ми виявляємо у ході аудиту.

Крім того, ми надаємо особам, відповідальним за корпоративне управління заяву про те, що ми дотримались усіх відповідних етичних вимог до незалежності, та поінформували цих осіб про всі взаємовідносини та інші питання, які можна обґрунтовано вважати такими, що мають вплив на незалежність аудитора, і, якщо потрібно, - про відповідні вжиті заходи.

Із тих питань, про які ми повідомили осіб, відповідальних за корпоративне управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту фінансової звітності за поточний період і, відповідно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у нашому аудиторському звіті, крім випадків, коли оприлюднення інформації про ці питання заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рідкісних випадках ми доходимо висновку про те, що інформація про будь-яке питання не повинна бути повідомлена у нашому звіті, оскільки можливо обґрунтовано передбачити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її повідомлення.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Призначення аудитора

Ми вперше були призначені аудиторами Компанії як підприємства суспільного інтересу 27 вересня 2018 року.

Партнер, відповідальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звіт незалежного аудитора, - Людмила Станіславівна Пахуча.

ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0152

Пахуча Л.С.

Сертифікат аудитора № 0025

м. Київ, Україна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, 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, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.02.2018	16.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2018	30.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2018	30.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів