

Титульний аркуш

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

Голова Правління		Пеннер Н.П.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	<u>28.04.2015</u>
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"
- Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20043260
- Місцезнаходження
03026, м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 35
- Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 201-29-93, +380 (44) 201-29-94
- Електронна поштова адреса
Larisa.Fundurat@ua.imptob.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

- Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

- Річна інформація розміщена на власній сторінці

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(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	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 за станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

- 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- 23. Основні відомості про ФОН
- 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 27. Правила ФОН
- 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
- 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
- 30. Річна фінансова звітність X
- 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
- 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- 33. Примітки:
Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря відсутня.

Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

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 викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій.

Відомості щодо особливої інформації не надаються, тому що особлива інформація протягом звітного періоду не виникала.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Фінансова звітність емітента, яка складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільові

облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

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)

491

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. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. 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

26009013107400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво тютюнових виробів	AB №577044	07.06.2011	Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	07.05.2016

			тютюнових виробів	
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Оптова торгівля тютюновими виробами	АВ №565297	20.12.2011	Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів	20.12.2016
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Експорт тютюнових виробів	ЕТ №000099	10.06.2011	Міністерство економіки України	14.02.2016
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Імпорт тютюнових виробів	ІТ №000151	21.09.2012	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	21.09.2017
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Придбання, зберігання прекурсорів (списку 2 таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ №585394	16.06.2011	Комітет з контролю за наркотиками	27.01.2016
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Використання джерел іонізуючого випромінювання	АВ №416938	07.08.2013	Державний Комітет Ядерного Регулювання України (Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної	07.08.2020
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Імпорт дисків для лазерного зчитування	АВ №528562	18.12.2011	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	07.12.2014
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Індивідуальна Ліцензія НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України	№107	12.07.2013	Національний Банк України	31.07.2014
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії.			
Індивідуальна Ліцензія НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України	№101	01.10.2014	Національний Банк України	31.07.2015
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії.			

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

представництво Приватного Акціонерного Товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" в республіці Молдова

2) Організаційно-правова форма

Представництво

3) Код за ЄДРПОУ

-

4) Місцезнаходження

Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Аеродромна, 23

5) Опис

форма участі - засновник

відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі -100%

активи, надані емітентом у якості внеску, - немає

права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою -

- брати участь в управлінні Представництвом;

- призначати керівництво Представництва;
 - безоплатно користуватися послугами Представництва;
 - отримувати і знайомитися з будь-якою інформацією і документами Представництва;
 - отримувати майно Представництва, що залишилося після задоволення вимог кредиторів про його ліквідацію;
 - користуватися іншими правами, наданими засновнику законом та / або регламентом Представництва.
- Реєстраційний номер 1007600034500.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Правління - Керуючий фабрикою
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пеннер Ніколай Петрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
53 05114481 09.01.2014 МИД России 38001
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з операцій ПзП "Реємтсма-Україна"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.01.2003, обрано безстроково
- 9) Опис

Голова Правління - організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, діє від імені Товариства без довіреності і уповноважений розпоряджатися майном Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, за виключенням тих, які, відповідно до чинного законодавства та Статуту, віднесені до компетенції Зборів Акціонерів, Наглядової Ради або Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж керівної роботи - 20 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Голова правління-Керуючий фабрикою з 01.01.2003р. Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) Посада
Член Правління - Керуючий виробництвом
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соловйов Павло Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 643156 25.11.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) Рік народження
1966
- 5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник сигаретного цеху СУН ЗАТ "Реємтсма Київ Тютюнова фабрика"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.05.2007, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, внутрішніми положеннями товариства, рішеннями органів Товариства та наказами Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Член Правління - Керуючий виробництвом з 01.11.2002р. Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Член Правління - Керуючий матеріальними ресурсами

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

Воробйова Галина Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 534528 13.09.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу закупівель СУН ЗАТ "Реємтсма-Київ тютюнова фабрика"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.11.2009, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, внутрішніми положеннями товариства, рішеннями органів Товариства та наказами Голови Правління. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - начальник відділу закупівель з 01.10.2013, Член Правління - Керуючий матеріальними ресурсами з 02.10.2009р. Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Член Правління - Головний бухгалтер - керівник централізованої бухгалтерії

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

Фундурат Лариса Вікторівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 060792 06.10.1995 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера СУН ЗАТ "Реєтсма Київ Тютюнова фабрика"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.01.2003, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, внутрішніми положеннями товариства, рішеннями органів Товариства та наказами Голови Правління. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Головний бухгалтер з 01.11.2002. Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Ревізор товариства

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

Крикун Михайло Петрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 940759 12.06.2009 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник фінансового директора ПЗП "Імперіал Тобако Юкрейн"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Заступник фінансового директора ПЗП "Імперіал Тобако Юкрейн". Працює Заступником фінансового директора ПЗП "Імперіал Тобако Юкрейн" (м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 35).

1) Посада

Член Наглядової Ради

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4361215
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.04.2011, обрано безстроково
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, Положенням Про Наглядову Раду та рішеннями органів Товариства.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аттенфренд Лімітед
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.04.2011, обрано безстроково
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, Положенням Про Наглядову Раду та рішеннями органів Товариства.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скворцова Ніна Миколаївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 185310 04.04.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) Рік народження
1950

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Провідний спеціаліст з собівартості СУН ЗАТ "Реємтсма Тютюнова фабрика"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом, Положенням Про Наглядову Раду та рішеннями органів Товариства.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 47 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - головний економіст Національне агенство з акредитації України.

Працює головним економістом Національне агенство з акредитації України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7)

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління - Керуючий фабрикою	Пеннер Ніколай Петрович	53 05114481 09.01.2014 МИД России 38001	0	0	0	0	0	0
Член Правління - Керуючий виробництвом	Соловийов Павло Іванович	СН 643156 25.11.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Правління - Керуючий матеріальними ресурсами	Воробйова Галина Миколаївна	СН 534528 13.09.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Правління - Головний бухгалтер - керівник централізованої бухгалтерії	Фундурат Лариса Вікторівна	СН 060792 06.10.1995 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Ревізор товариства	Крикун Михайло Петрович	МЕ 940759 12.06.2009 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед	4361215	24 121 750	99,9451	24 121 750	0	0	0
Член Наглядової Ради	Аттенфренд Лімітед	-	4 378	0,0181	4 378	0	0	0
Член Наглядової Ради	Скворцова Ніна Миколаївна	СН 185310 04.04.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві	1	0	1	0	0	0
Усього			24 126 129	99,9632	24 126 129	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед	4361215	Великобританія, м. Брістоль, Аптон Роуд, BS 99 7	24 121 750	99,9451	24 121 750	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Усього			24 121 750	99,9451	24 121 750	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		25.04.2014	
Кворум зборів		99,97	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення зборів 2.Річний звіт Правління 3.Звіт Ревізора 4.Затвердження балансового звіту та прийняття рішення щодо розподілу прибутку 5.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;. 7.Припинення повноважень Ревізора Товариства 8.Обрання Ревізора Товариства 9.Попереднє схвалення значних право чинів які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Особи, що подавали пропозиції до порядку денного, - Наглядова рада. Результат розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Дубовенко Л.С. (голова комісії) та Горбань І.Д. (член комісії). 1.2.Обрати Головою Загальних зборів акціонера "Аттенфренд Лімітед" в особі представника - Омелянчук Н.О. 1.3.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонера "Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед" в особі представника - Ковальчук О.С. 1.4.Затвердити регламент чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна". З другого питання порядку денного вирішили: 2.Затвердити Річний звіт Правління за 2013 рік. З третього питання порядку денного вирішили: 3.Прийняти висновок Ревізора з Річного звіту й балансового звіту за 2013 рік. З четвертого питання порядку денного вирішили: 4.Затвердити річний звіт Товариства за 2013 фінансовий рік та схвалити схему розподілу прибутку, запропоновану Наглядовою Радою Товариства. Визначити прибуток за підсумками 2013 року до оподаткування в розмірі 79 472 428,92 грн. Розподілити прибуток наступним чином: Податок на прибуток 25 362 842,84грн. На розвиток бізнесу 54 109 586,08 грн. З п'ятого питання порядку денного вирішили: 5.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: акціонера "Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед", акціонера "Аттенфренд Лімітед", акціонера Скворцової Ніни Миколаєвни. З шостого питання порядку денного вирішили: 6.Визначити склад Наглядової Ради в кількості трьох членів та з дотриманням принципу пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних їм акцій обрати членами Наглядової Ради Товариства: акціонера "Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед", акціонера "Аттенфренд Лімітед", акціонера Скворцову Ніну Миколаївну. 6.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства згідно запропонованого проекту, визначити, що такі договори є безоплатними та уповноважити Голову Правління Товариства Пеннера Миколу		

	Петровича на підписання таких договорів від імені Товариства. З сьомого питання порядку денного вирішили: 7. Припинити повноваження Реізора Товариства. З восьмого питання порядку денного вирішили: 8.Обрати Ревізором Товариства Крикуна Михайла Петровича, затвердити умови договору з Ревізором згідно запропонованого проекту, визначити, що договір є безоплатними та уповноважити Голову Правління Товариства Пеннера Миколу Петровича на підписання такого договору від імені Товариства. З дев'ятого питання порядку денного вирішили: 9.Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в особі Голови Правління Пеннера Н.П. 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 7 млрд 600 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 2 млрд. грн. договорів на закупівлю сировини та матеріалів на суму до 1 млрд. грн. договорів на закупівлю обладнання на суму до 500 млн.грн. та уповноважити Голову Правління Пеннера Миколу Петровича на підписання таких договорів.
--	--

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[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

[illegible]

XII. 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, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	579 306	533 759	6 623	6 623	585 929	540 382
будівлі та споруди	44 990	43 166	6 623	6 623	51 613	49 789
машини та обладнання	528 296	484 929	0	0	528 296	484 929
транспортні засоби	3 361	2 933	0	0	3 361	2 933
інші	2 659	2 731	0	0	2 659	2 731
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	579 306	533 759	6 623	6 623	585 929	540 382
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 - 982061 тис.грн. Ступінь їх зносу - 45,65%. Ступінь їх використання - використовуються на 100 % у діяльності Товариства. Сума нарахованого зносу - 448302 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів пов'язані з придбанням виробничого обладнання для пакування тютюнових виробів. 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)		366 919	1 001 103
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 акціонерного товариства більша за розмір статутного капіталу. Таким чином, Товариство дотримується вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання 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)	X	0	X	X

випуском):				
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	120 498	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1 954 680	X	X
Усього зобов'язань	X	2 075 178	X	X
Опис	1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення становлять 61319 тис. грн., у тому числі Відстрочені податкові зобов'язання - 30816 тис. грн. Пенсійні зобов'язання - 27190 тис. грн. Інші довгострокові зобов'язання - 1158 тис. грн. Довгострокові забезпечення - 2155 тис. грн. 2. Поточні зобов'язання і забезпечення становлять 2013859 тис. грн., у тому числі Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 69363 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 120498 тис. грн.; розрахунками зі страхування - 481 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 1880 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 1804406 тис. грн. Поточні забезпечення - 15908 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 1323 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 од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	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	15737 млн.шт.	1268028	97	15600 млн.шт.	1260340	97

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	62
2	Витрати на оплату праці	6
3	Інші операційні витрати	32

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори у звітному періоді не проводились.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **1**

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.	
Інше (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання 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	так	ні	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	ні	так	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	так	так	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)	Інші документи відсутні.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Інше (запишіть)	
--------------------	--

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Причини для зміни аудитора відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки.	

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

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X

Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2008; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
- загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
- наявність механізму розгляду скарг
 - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
 - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
 - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01032 м.Київ вул.Жилянська, 75
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0152, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер 156, серія П, номер 000153, дата видачі 20.08.2013, строк дії 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2014 рік
Думка аудитора	безумовно-позитивна

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
			01.01.2015
			20043260
			8036100000
			230
			12.00

Середня кількість працівників: 491

Адреса, телефон: 03026 м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 35, +380 (44) 201-29-93

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 31.12.2014 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	5 651	4 561
первісна вартість	1001	6 879	7 030
накопичена амортизація	1002	(1 228)	(2 469)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	174 967	245 954
Основні засоби	1010	579 306	533 759
первісна вартість	1011	971 881	982 061
знос	1012	(392 575)	(448 302)
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	7	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	167	224
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	760 098	784 498

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	681 682	597 389
Виробничі запаси	1101	669 762	576 010
Незавершене виробництво	1102	7 149	8 767
Готова продукція	1103	4 771	12 612
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 045	39 262
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	12 100	15 526
з бюджетом	1135	103 652	102 334
у тому числі з податку на прибуток	1136	13 192	18 130
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	564 355	869 865
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150	997
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 504	29 097
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 504	29 097
Витрати майбутніх періодів	1170	1 790	2 687
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	208	442
Усього за розділом II	1195	1 385 486	1 657 599
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 145 584	2 442 097

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	862 255	228 071
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 001 103	366 919

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	17 192	30 816
Пенсійні зобов'язання	1505	28 690	27 190
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	880	1 158
Довгострокові забезпечення	1520	2 630	2 155
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 630	2 155
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	49 392	61 319
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	32 215	69 363
розрахунками з бюджетом	1620	106 498	120 498
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 255	481
розрахунками з оплати праці	1630	1 371	1 880
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	942 498	1 804 406
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	10 412	15 908
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	840	1 323
Усього за розділом III	1695	1 095 089	2 013 859
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	2 145 584	2 442 097

Примітки: *Всі запаси сировини відносяться до складу оборотних активів, хоча досвід показує, що деяка частина може зберігатись понад рік

**Оскільки Компанія на може достовірно визначити, коли зможе згенерувати достатню суму податкового прибутку, скоріше за все вона на зможе використати переплату з податку на прибуток протягом наступного року

Керівник

Пеннер Н.П.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал
Тобакко Продакшн Україна"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2015

20043260

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 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	1 308 195	1 028 851
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(1 030 421)	(835 625)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	277 774	193 226
прибуток			
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	50 728	16 949
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	(65 927)	(44 516)
Витрати на збут	2150	(23 330)	(15 700)
Інші операційні витрати	2180	(276 191)	(30 607)
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:	2190	0	119 352
прибуток			
збиток	2195	(36 946)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	117 043	1 468
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(5 542)	(3 738)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(695 115)	(37 610)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	79 472
збиток	2295	(620 560)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13 624	-25 363
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	54 109
збиток	2355	(634 184)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-634 184	54 109

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	872 051	679 694
Витрати на оплату праці	2505	79 195	61 397
Відрахування на соціальні заходи	2510	24 984	31 218
Амортизація	2515	58 781	55 604
Інші операційні витрати	2520	363 168	91 766
Разом	2550	1 398 179	919 679

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

Примітки: *Частина IV. Розрахунок показників прибутковості акцій не заповнюється тому, що акції Компанії не продаються та не купуються відкрито на фондових біржах.

Керівник

Пеннер Н.П.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал
Тобакко Продакшн Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.01.2015

20043260

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 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	4 664 260	4 253 236
Повернення податків і зборів	3005	0	0
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	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	357	415
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 644	2 813
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	13 813	12 478
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(953 334)	(882 850)
Праці	3105	(61 198)	(55 994)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 930)	(25 030)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 513 300)	(3 533 789)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 938)	(33 483)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(623 075)	(512 352)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 885 287)	(2 987 954)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 526)	(12 100)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(992)	(1 404)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5 885)	(3 649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99 909	-245 874
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	61 956	8 859
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	1
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	351	339
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(96 482)	(210 297)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(511)	(445)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 686	-201 543
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	79 011	583 524
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	(121 784)	(159 895)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 694)	(3 523)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(263)	(579)
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	-48 730	419 527
Чистий рух коштів за звітний період	3400	16 493	-27 890
Залишок коштів на початок року	3405	5 504	33 603
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 100	-209
Залишок коштів на кінець року	3415	29 097	5 504

Керівник

Пеннер Н.П.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Імперіал Тобакко
Продакшн Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2015

20043260

Звіт про власний капітал

За 2014 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	862 255	0	0	1 001 103
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	862 255	0	0	1 001 103
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-634 184	0	0	-634 184
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	-634 184	0	0	-634 184
Залишок на кінець року	4300	72 405	0	48 342	18 101	228 071	0	0	366 919

Керівник

Пеннер Н.П.

Головний бухгалтер

Фундурат Л.В.