

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Забіяка Максим Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 31600918
- 4. Місцезнаходження емітента** 71100 Запорізька область м. Бердянськ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 2-І
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (06153)-48-0-47 (06153)-48-0-47
- 6. Адреса електронної пошти** uristazov@gmail.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)** 26.04.2019
Протокол Наглядової ради №116 від 26.04.2019 року
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

<https://azovcable.com/>, <https://azovcable.com/o-kompanii/aktsioneram-i-investoram/rozkrittya-regulyarnoyi-richnoyi-informatsiyi/>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(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.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	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 емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	
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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2018 року у Товариства відсутні. У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітному періоді на Товариство не накладалися. Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось.* Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. 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 відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності

яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися, тому відповідна інформація не наводиться, У розділі "Відомості про аудиторський звіт" не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудиторському звіті відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №694330
3. Дата проведення державної реєстрації	14.09.2001
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	4500000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	160
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.32	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДІВ І КАБЕЛІВ
16.24	ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТАРИ
24.42	ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Альфабанк"
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	26009015237201
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	
6) Поточний рахунок	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	908/2646/18 від 26.12.2018	Господарський суд Запорізької області	ТОВ «БАРК»	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»		Стягнення реально понесених збитків, розмір позовної вимоги 1176940,00	Знаходиться в стадії розгляду, призначено колегію суддів
Примітки							
2	908/2703/18 від 13.12.2018	Господарський суд Запорізької області	Марганецький ГОК	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»		Стягнення суми 322565,47	Зупинено
Примітки							
3	908/1721/18 від 31.08.2018	Господарський суд Запорізької області	Єнакіївський металургійний завод	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»		Про визнання договору недійсним	Розглянуто
Примітки							
4	908/1421/18 від 23.07.2018	Господарський суд Запорізької області	Єнакіївський коксохім пром	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»		Про визнання договору недійсним	Розглянуто
Примітки							
5	808/2021/18 від 04.06.2018	Запорізький окружний адміністративний суд	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»	Запорізька митниця ДФС		Про визнання протиправним та скасування рішення і картки відмови	Розглянуто
Примітки							
6	310/1184/18 від 26.02.2018	Бердянський міськрайонний суд	Смирнов О.М.	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»		Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу	Розглянуто, подано касаційну скаргу
Примітки							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

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 працівників облікового складу - 166 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Виходячи з умов праці, виду основної діяльності (передача в оренду вільних приміщень) та виробничої необхідності працівники, згідно їх заяв, працювали на неповному робочому дні.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 8923.30 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 7365.80 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

Емітент не належить до 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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Фінансова господарська діяльність здійснюється згідно з діючим законодавством. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за справедливою вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

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

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В. обсяги виробництва 1"54,5 т. середньореалізаційні ціни - 136,8 тис. грн без ПДВ. сума виручки - 193"340 тис. грн без ПДВ. загальна сума експорту - 58 526 тыс. грн без ПДВ. частка експорту в загальному обсязі продажів - 30%. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг - впровадження нових марок КПП і розширення географії продажів. Залежність від сезонних змін - Спад в зимовий період. Основні ринки збуту - Україна, Білорусь, Росія, Казахстан. Основні клієнти: Белтелекабель СЗАТ, Азовкабель МФ ТОВ, БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-870 ТОВ, Техелектропром, ТОВ Полтавський ГЗК ПрАТ, Метінвест Інжиніринг ТОВ, УКРТРАНСГАЗ, Транзит-Белгород ТОВ. Канали збуту та методи продажу: безпосередньо клієнту, тендерні майданчики. Джерела сировини - В більшості українські виробники, доля імпорту - 14% (сумарно). Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% у загальному об'ємі постачання: 15 постачальників по основним матеріалам, у т.ч. ТОВ Волмет (катанка мідна) 46,7 млн грн - 0,21%; Тринадцятий елемент (катанка алюмінева) - 17,3 млн - 0,08%; Дифенс-трейд ТОВ - 12,931 - 0,06%, ТОВ Запорізький завод кольорових металів - 11,545 0,06%. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України. Перспективні плани розвитку емітента: Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок відповідної галузі для досягнення найкращих результатів діяльності. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: планування, контроль і аналіз управління витратами, своєчасне виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам, розширення клієнтської бази, покращення якості продукції. На найближчу перспективу емітент планує розширювати клієнтську базу орієнтуючись на харчові підприємства.

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

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 12235 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 0 грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.: Промислова 2і; Промислова 2л; Промислова 2н; Промислова 3е. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів

щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин, для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та водні басейни Товариство контролює ступінь їх вмісту.

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

Проблеми, що впливають на діяльність емітента: До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.

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

Політика фінансування діяльності емітента: Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо для поточних проектів. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - збільшення випуску та реалізації продукції кабелів зв'язку.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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)

Розширення виробництва шнури для побутових потреб і кабелі загальнопромислового призначення.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Забіяка Максим Олександрович
Наглядова рада	1. Голова Наглядової ради 2. Член Наглядової ради	1. Савченко Катерина Валеріївна 2.1 Денисенко Ірина Анатоліївна 2.2 Козаченко Олексій Олексійович
Ревізор	Ревізор	Барсуков Павел Валентинович
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів	Стойчева Наталя Геннадіївна, Чекіта Геннадій Леонідович, Шпалтакова Тетяна Василівна, Денисенко Ірина Анатоліївна (Загальні збори акціонерів, що скликалися "19" квітня 2018 р.)

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Забіяка Максим Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1983
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ «Маркет Груп Бердянськ»
30000429
Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2015 безстроково (до моменту переобрання Генерального директора загальними зборами акціонерів Товариств
9) Опис Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: виконроб - виробник, Директор, Виконуючий обов'язки Генерального директора, Генеральний директор. Загальний стаж роботи 17 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. В звітному році посадова особа не отримувала винагороду за виконання своїх обов'язків, в тому числі в натуральній формі.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Величко Оксана Борисівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1971
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "Борисполь Імперіал"
д/н
директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2017 безстроково
9) Опис Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 25 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. В звітному році посадова особа не отримувала винагороду за виконання своїх обов'язків, в тому числі в натуральній формі.

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савченко Катерина Валеріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1984
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»
31600918
заступник начальника юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки
9) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2018 рік не виплачувалась. Член Наглядової ради є представником акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт в юридичному відділу, заступник начальника юридичного відділу, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Денисенко Ірина Анатоліївна

особи або повне найменування
юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

36

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

ПрАТ "Азовкабель"

31600918

провідний менеджер зі збуту відділу збуту

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

21.04.2017 3 роки

9) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2018 рік не виплачувалась. Член
Наглядової ради є акціонером.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 36 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний менеджер зі збуту відділу збуту,
член наглядової ради.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Козаченко Олексій Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

11

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

ТОВ « СП Панком ЮН»

президент товариства

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

21.04.2017 3 роки

9) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2018 рік не виплачувалась. Член
Наглядової ради є представником акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 11 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: президент товариства, менеджер із
реклами відділу збуту, член наглядової ради.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Ревізор

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

Барсуков Павел Валентинович

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

7

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

ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»

31600918

начальник відділу збуту

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

19.04.2017 3 роки

9) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2018 рік не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 7 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу збуту, ревізор.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Забіяка Максим Олександрович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Величко Оксана Борисівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Савченко Катерина Валеріївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Денисенко Ірина Анатоліївна		1514	33.6444444444444	1514	0
Член Наглядової ради	Козаченко Олексій Олексійович		0	0	0	0
Ревізор	Барсуков Павел Валентинович		0	0	0	0
Усього			1514	33.6444444444444	1514	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
	Стойчева Наталя Геннадіївна		12.244444000000
	Чекіта Геннадій Леонідович		20.400000000000
	Шпалтакова Тетяна Василівна		33.711111000000
	Денисенко Ірина Анатоліївна		33.644445000000
		Усього	100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку.

Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника продукції; поліпшити споживчі характеристики вироблюваної продукції; зберегти колектив та його традиції.

2. Інформація про розвиток емітента.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством 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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів	79.6	
Опис	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати членами лічильної комісії Чернявіну Т.О., головою лічильної комісії Величко О.Б. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання останнього протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Забіяку Максима Олександровича, секретарем зборів Момот Ярославу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; Виступ доповідача з питань порядку денного до 15 хв. ; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включити запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Збори провести без перерви.</p> <p>Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р. Прийняте рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: " Комплексне дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності й цін на продукцію, інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів товарообігу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства та одержання максимально можливого прибутку; " Запровадження науково-технічних розробок, технічних, організаційних та інших нововведень з метою зменшення собівартості продукції та забезпечення безперебійної роботи Товариства; " Забезпечення випуску високоякісної й конкурентоспроможної продукції шляхом суворого дотримання технологічної дисципліни та удосконалення виробничого процесу; " Матеріальне стимулювання персоналу Товариства та створення належних умов праці.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.</p> <p>Питання 6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік</p> <p>Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 рог затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 149 000,00 грн. та направити його на поповнення резервного фонду.</p> <p>Питання 9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. Прийняте рішення: Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Питання 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Прийняте рішення: "Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні можливі значні правочини. які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати - прийняття такого рішення: о позика (кредит) у розмірі не більше 78 000 000,00 грн. строком до 3-х років з процентною ставкою не більше 29% річних; о продаж основних засобів у розмірі не більше 25 000 000,00 грн. в випадку відсутності оборотних коштів; о передача майна та основних засобів в заставу в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами Товариства, загальною ринковою вартістю, що не перевищує 78 000 000,00 грн. ; о придбання основних засобів у розмірі не більше 40 000 000,00 грн. ; о щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі матеріалів для виробництва - у розмірі не більш 900 000 000 грн. ; о щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції, у розмірі не більш 900 000 000 тис. грн. ;</p>	

о страхування (обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте) майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотечі у розмірі не більш 1 000 000,00 грн.;

о будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником у розмірі не більш 30 000 000 грн.

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

Питання 11. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Гончар Інни Миколаївни. Обрати Ревізором Товариства Барсукова Павла Валентиновича.

Питання 12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, винагороду йому не сплачувати. Уповноважити на підписання договору з ревізором Голову Наглядової ради Товариства.

Питання 13. Визначення основних видів діяльності Товариства.

Прийняте рішення: Визначити основними видами діяльності товариства:

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів (основний)- Код КВЕД 27.32

Виробництво дерев'яної тари-Код КВЕД 16.24

Виробництво алюмінію - Код КВЕД 24.42

Виробництво міді - Код КВЕД 24.44

Неспеціалізована оптова торгівля - Код КВЕД 46.90

Виробництво інших гумових виробів - Код КВЕД 22.19

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2018 році, не було.

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		

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		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітетів наглядової ради не створено.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітетів наглядової ради не створено.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Савченко Катерина Валеріївна	Голова наглядової ради		X
Денисенко Ірина Анатоліївна	Член наглядової ради		X
Козаченко Олексій Олексійович	Член наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	<p>П.2.2 Положення про Наглядову раду: Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори.</p> <p>П.2.3 Положення про Наглядову раду: Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії АТ, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління АТ.</p>	

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

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

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

07.03.2018 100% Прийнято рішення скликати чергові загальні збори 19 квітня 2018р. Визначено час та місце їх проведення. Затверджено порядок денний загальних зборів та проекти рішень щодо них. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах та спосіб, текст повідомлення та дату їх повідомлення про Загальні збори. Обрано членів реєстраційної комісії.

Затверджено текст та форми бюлетенів для голосування. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно порядку денного. Уповноважено реєстраційну комісію здійснювати підрахунок голосів з першого питання порядку денного Загальних зборів - обрання Лічильної комісії.

07.03.2018 100% Прийнято рішення про обрання незалежного аудитора для підготовки аудиторського висновку щодо фінансової звітності станом на 31.12.2017

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		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Генеральний директор Забіяка Максим Олександрович</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції (функціональних обов'язків) Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> " розробка проектів: <ul style="list-style-type: none"> а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням поточної діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; " розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; " затвердження та реалізація планів власної роботи; " організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; " затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; " прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; " розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); " підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); " укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством,

	<p>Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;</p> <p>" представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;</p> <p>" визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;</p> <p>" забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;</p> <p>" підписання трудового /цивільно - правового договору з Ревізором та трудового / цивільно- правового договору щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря;</p> <p>" прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, прийняття рішення щодо укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, дарування, доручення, комісії та оренди, на будь-який строк);</p> <p>" виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідний дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

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)	Так	Ні	Ні	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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

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

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

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

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

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)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Стойчева Наталя Геннадіївна	д/н	12.244444
2	Чекіта Геннадій Леонідович	д/н	20.4
3	Шпалтакова Тетяна Василівна	д/н	33.711111
4	Денисенко Ірина Анатоліївна	д/н	33.644444

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4

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 обираються Загальними зборами за принципом представництва в її складі представників акціонерів Товариства без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1. подання членом Наглядової ради заяви про неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
2. подання членом Наглядової ради заяви про дострокове припинення своїх повноважень не пізніше ніж за 2 тижня до такого припинення повноважень;
3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради;
4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Обрання Генерального директора та припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються чинним законодавством, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Генеральним директором.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі настання певних подій, а саме:

1. подання Генеральним директором заяви про неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
2. подання Генеральним директором заяви про дострокове припинення своїх повноважень не пізніше ніж за 2 тижня до такого припинення повноважень;
3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генеральним директором засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків Генерального директора;
4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
5. на інших підставах, передбачених трудовим законодавством.

Ревізор обирається Загальними зборами. Вимоги до кандидатів на посаду Ревізора встановлюються у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором. Строк повноважень Ревізора складає 3 (три) років. Рішення про подовження повноважень ухвалюються Загальними зборами. У разі якщо після закінчення строку повноважень Ревізора Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково у разі настання певних подій, а саме:

1. подання Ревізором заяви про неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
2. подання Ревізором заяви про дострокове припинення своїх повноважень не пізніше ніж за 2 тижня до такого припинення повноважень;
3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків Ревізора;
4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Обрання та припинення повноважень Ревізора належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА:

Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

1. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
2. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
3. викликати Генерального директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
4. вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
5. кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. забезпечувати за клопотанням Ревізора чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
7. приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
8. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, Положення про наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Голова Наглядової ради:

1. керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
2. скликає засідання Наглядової ради;
3. головує на засіданнях Наглядової ради;
4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
5. організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
7. підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства;
8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
10. виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні про Наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР:

Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

1. скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
2. розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу;
3. в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
4. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
5. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
6. видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та Статутом;
7. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
8. відкривати рахунки у банківських установах;
9. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
10. надавати працівникам додаткові повноваження в межах своєї компетенції, у тому числі право першого підпису, або розпорядження майном;
11. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
12. призначати та відкликати керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, приймати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;
13. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗОР:

Ревізор Товариства має право:

1. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2. отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб, афілійованих осіб) в межах його запиту, окрім інформації, що є таємною, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства;
3. на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
4. здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора Товариства;
5. у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
6. користуватися консультативною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами;
7. отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;
8. здійснювати аудіо та відеозапис власних дій;
9. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, на яких розглядаються її звіти та висновки;
10. у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати правоохоронні органи.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Х. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

"Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізор, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОВКАБЕЛЬ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфу 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

...
Звіт незалежного аудитора складено "24" квітня 2019 р."

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Стойчева Наталя Геннадіївна			551	12.244444444444	551	0
Чекіта Геннадій Леонідович			918	20.4	918	0
Шпалтакова Тетяна Василівна			1517	33.711111111111	1517	0
Денисенко Ірина Анатоліївна			1514	33.644444444444	1514	0
Усього			4500	100	4500	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.09.2010	140/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000086946	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000.00	4500	4500000.00	100.000000000000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Денисенко Ірина Анатоліївна	1514	33.644444444444	1514	0
Усього	1514	33.644444444444	1514	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.09.2010	140/08/1/10	UA4000086946	4500	4500000.00	4500	0	0
Опис	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	65230.000	61132.000	0.000	0.000	65230.000	61132.000
- будівлі та споруди	21861.000	21092.000	0.000	0.000	21861.000	21092.000
- машини та обладнання	41766.000	38281.000	0.000	0.000	41766.000	38281.000
- транспортні засоби	1008.000	1169.000	0.000	0.000	1008.000	1169.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	595.000	590.000	0.000	0.000	595.000	590.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	65230.000	61132.000	0.000	0.000	65230.000	61132.000

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) згідно облікової політики підприємства строки корисного використання для кожного об'єкта основних засобів встановлюються наказом по Підприємству з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання ОС, встановлених п.138,3 ПКУ; Первісна вартість основних засобів на початок року 117162, на кінець року 117538. Ступінь їх зносу на початок року 44%, на кінець року 47%. Ступінь їх використання на початок року 100%, на кінець року 100%. Сума нарахованого зносу на початок року 51932, на кінець року 56406. Суттєві зміни в структурі основних засобів протягом звітного року відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	119200	113887
Статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(119200.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(4500.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	4500.00	X	X
кредитна лінія, дог № CLMC000012.	28.09.2018	4500.00	23.500	04.09.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	15005.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	15005.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	296.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3231.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	34083.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	57115.00	X	X
Опис	До інших зобов'язань належить: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками; інші поточні зобов'язання.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво інших видів електрон. і провод. та кабел.	5311 км	182549.60	88.2	4989 км	177350.30	88.2
2	Виробництво алюмінію	200 т	16225.80	7.8	195 т	16069.00	7.8
3	Виробництво міді	45 т	8375.10	4	43 т	8154.40	4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	95.50
2	Заробітна плата	3.43
3	Накладні витрати	1.08

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київська область м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33961297
Місцезнаходження	69006 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	69006 Запорізька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 6, кімната 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОВКАБЕЛЬ"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИДІВ
ЕЛЕКТРОННИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВІДІВ І КАБЕЛІВ
 Середня кількість працівників 160
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 71100 Запорізька область м. Бердянськ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
будинок 2-І, т.(06153)-48-0-47

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
31600918		
2310400000		
230		
27.32		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	23	14
первісна вартість	1001	102	102
накопичена амортизація	1002	79	88
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1363	1946
Основні засоби	1010	65230	61132
первісна вартість	1011	117162	117538
знос	1012	51932	56406
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	66616	63092
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50444	64427
Виробничі запаси	1101	23940	21198
Незавершене виробництво	1102	9106	13769
Готова продукція	1103	14373	27548
Товари	1104	3025	1912
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21123	21769
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	5145	1677
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3051	17257
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	9835	5687
Рахунки в банках	1167	9835	5687
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	1033	2406
Усього за розділом II	1195	90631	113223
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	157247	176315

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4500	4500
Капітал у дооцінках	1405	95431	95431
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	10807	13956
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3149	5313
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	113887	119200
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	15005
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	15005
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	4500
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	24294	14630
розрахунками з бюджетом	1620	447	296
у тому числі з податку на прибуток	1621	329	208
розрахунками зі страхування	1625	62	73
розрахунками з оплати праці	1630	218	260
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	18339	22351
Усього за розділом III	1695	43360	42110
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	157247	176315

Генеральний директор

(підпис)

Забіяка Максим Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Величко Оксана Борисівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОВКАБЕЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
31600918		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	240629	190149
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(212893)	(173533)
Валовий: прибуток	2090	27736	16616
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	6189	7316
Адміністративні витрати	2130	(5627)	(6962)
Витрати на збут	2150	(9843)	(8066)
Інші операційні витрати	2180	(11052)	(5586)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7403	3318
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	311	546
Інші доходи	2240	6	--
Фінансові витрати	2250	(972)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(223)	(3)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	6525	3861
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1212	-712
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5313	3149
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	1794
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	1794
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	1794
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5313	4943

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	216887	174194
Витрати на оплату праці	2505	9004	7633
Відрахування на соціальні заходи	2510	1977	1679
Амортизація	2515	4768	4687
Інші операційні витрати	2520	21337	13102
Разом	2550	253973	201295

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	4500	4500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1180.6666667	699.77777780
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

(підпис)

Забіяка Максим Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Величко Оксана Борисівна

Коди		
2019	01	01
31600918		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	289684	205929
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	8513	5637
у тому числі податку на додану вартість	3006	8513	5637
Цільового фінансування	3010	--	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	390
Надходження від повернення авансів	3020	12514	6736
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53	--
Інші надходження	3095	11096	120
Витрачання на оплату:	3100	(299506)	(209360)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(7327)	(6067)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2138)	(1814)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3557)	(3127)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1333)	(726)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2224)	(2401)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(801)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4814)	(--)
Інші витрачання	3190	(13342)	(388)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8825	-2736
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	311	570
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	311	570
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	33300	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	28800	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(972)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3528	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4986	-2166
Залишок коштів на початок року	3405	9835	11981
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	838	20
Залишок коштів на кінець року	3415	5687	9835

Генеральний директор

(підпис)

Забіяка Максим Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Величко Оксана Борисівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОВКАБЕЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
31600918		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4500	95431	--	10807	3149	--	--	113887
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4500	95431	--	10807	3149	--	--	113887
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	5313	--	--	5313
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	3149	-3149	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	3149	2164	--	--	5313
Залишок на кінець року	4300	4500	95431	--	13956	5313	--	--	119200

Генеральний директор

_____ (підпис)

Забіяка Максим Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Величко Оксана Борисівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Генерального директора Забіяки М. О. :

- 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОВКАБЕЛЬ", 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;
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОВКАБЕЛЬ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента