

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Забіяка М.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	20.04.2018
		(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"                |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство                             |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 31600918   |
| 4. Місцезнаходження                | Запорізька, Бердянський, 71101, Бердянськ, Промислова, 2-І |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06153)-48-0-47 (06153)5-51-40                             |
| 6. Електронна поштова адреса       | yurist@azovcable.com                                       |

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

- |  |  |                      |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  |                      |                   |
|  |  |                      | (дата)            |
| 2. Річна інформація опублікована у   |  |                      |                   |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |                      | (дата)            |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>www.azovcable.com</u>                               | в мережі<br>Інтернет | <u>20.04.2018</u> |
|  | (адреса сторінки)                                      |                      | (дата)            |

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X

17. Інформація про стан корпоративного управління	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про	

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки ані емітент, ані аудиторська фірма не є професійними учасниками ринку цінних паперів. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Розділи інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	140/08/1/10
3. Дата проведення державної реєстрації	14.09.2001
4. Територія (область)	Запорізька
5. Статутний капітал (грн)	4500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	152
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. Органи управління підприємства	д/н
11. 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	ПАТ "Альфабанк"
5) МФО банку	300346
6) Поточний рахунок	26009015237201

## 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)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Маркет Груп Бердянськ» - 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	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) розробка проєктів: 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;</li><li>2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li><li>3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;</li><li>5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;</li><li>6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним</li></ol>

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; 7) 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); 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; 13) підписання трудового/цивільно-правового договору з Ревізором та трудового/цивільно-правового договору щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Компетенція генерального директора визначається Статутом та чинним законодавством. Обов'язки:

- 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



	<p>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 чиним 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) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) призначати та відкликати керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, приймати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 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 15 років. За сумісництвом обіймає посаду Директора ТОВ «Маркет Груп Бердянськ», місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 67. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p>
<p>* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.</p>	
<p>1) посада*</p>	<p>Головний бухгалтер</p>
<p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або</p>	<p>Величко Оксана Борисівна</p>

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Борисполь Імперіал" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.06.2017 безстроково
9) Опис	<p>До повноважень Головного бухгалтера належить: організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві на основі максимальної централізації обліково - обчислювальних робіт із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій; своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно- матеріальних цінностей, грошових коштів на підставі наданих первинних документів; правильне нарахування податків і зборів у державний, регіональний, і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні і соціальні фонди згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".</p> <p>Обов'язки: -забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, - організує відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, - вимагає від працівників підприємства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, - вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, - забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, - здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, - забезпечує подання інших видів періодичної звітності, які</p>

	<p>передбачають підпис бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями, - забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань, - здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства, - організує роботу з підготовки пропозицій для Товариства щодо: визначення облікової політики підприємства, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 31 рік. За сумісництвом працює Головним бухгалтером ТОВ "Маркет Груп Бердянськ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Свободи, будинок 67. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p>
<p>* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.</p>	

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Барсуков Павло Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1983

5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Азовкабель" менеджер зі збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2017, 3 роки
9) Опис	<p>Повноваження: Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю від імені акціонерів Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень Ревізора відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізора, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Ревізор Товариства: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Товариства; розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить пропозиції щодо будь-яких питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів та клієнтів Товариства; здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Обов'язки: ревізор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію; приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків Ревізора; своєчасно повідомляти Наглядову раду Товариства про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів; виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам. Товариство зобов'язано сприяти у створенні Ревізору всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Ревізора всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в об'ємах та порядку, визначених Статутом та Положенням про Ревізора Товариства; зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Ревізор несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та</p>

	<p>обов'язків відповідно до Договору, що укладається з Ревізором Товариства, Статуту Товариства, Положення про Ревізора Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор з виробництва, Ревізор. Загальний стаж роботи 51 рік. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 23.04.2016р. загальними зборами Товариства прийнято рішення припинити повноваження Могиліна Г.Л. на посаді Ревізора у зв'язку із закінчення строку дії повноважень та обрання його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 23.04.2016р.). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.</p>
<p>* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.</p>	

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)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» - заступник начальника юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) Опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших</p>

об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

4) 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 документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чиним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами

Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та

інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Голова Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень



члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: юрист-консульт в юридичному відділі, заступник начальника юридичного відділу, Голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи 15 років. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Голова наглядової ради Денисенко Катерина Валеріївна змінила прізвище на Савченко (новий паспорт виданий 11.10.2016 року). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа

	не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.	

1) посада*	Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Денисенко Ірина Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Азовкабель" - провідний менеджер зі збуту відділу збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) Опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для

	<p>дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чиним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства</p>
--	---

окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,

перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно

повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків

	відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.	

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**	
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Менеджер із реклами відділу збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) Опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) 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

документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чиним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім



Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),

передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом . Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно

повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених

	<p>на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має</p>
<p>* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.</p>	

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Забіяка Максим Олександрович		0	0	0	0	0	0
головний бухгалтер	Величко Оксана Борисівна		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Барсуков Павло Валентинович		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Савченко Катерина Валеріївна		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Денисенко Ірина Анатоліївна		1514	33.64	0	0	0	0
член Наглядової ради	Козаченко Олексій Олексійович		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Козаченко Олексій Олексійович		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			4500	100	4500	100	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					проті іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			проті іменні	привілейовані іменні		
Стойчева Наталя Геннадіївна			551	12.244444	551	
Чекіта Геннадій Леонідович			918	20.400000	918	
Шпалтакова Тетяна Василівна			1517	33.711111	1517	
Денисенко Ірина Анатоліївна			1514	33.644444	1514	
<b>Усього</b>			4500	100	4500	

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів**	79.6	
Опис	<p>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).</p> <p>3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.</p> <p>4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.</p> <p>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.</p> <p>6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік та їх затвердження.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>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.</p> <p>11. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.</p> <p>12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним.</p> <p>13. Визначення основних видів діяльності Товариства</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1.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>2.Обрати Головою зборів Забіяку Максима Олександровича, секретарем зборів Момот Ярославу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):</p> <p>Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;</p> <p>Виступ доповідача з питань порядку денного до 15 хв.;</p> <p>Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включити запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;</p> <p>Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;</p> <p>Збори провести без перерви.</p> <p>3.Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>4.Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018рік</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Запровадження науково-технічних розробок, технічних, організаційних та інших нововведень з метою зменшення собівартості продукції та забезпечення безперебійної роботи Товариства.</li> <li>- Забезпечення випуску високоякісної й конкурентоспроможної продукції шляхом суворого дотримання технологічної дисципліни та удосконалення виробничого процесу.</li> <li>- Матеріальне стимулювання персоналу Товариства та створення належних умов праці.</li> </ul> <p>5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік.</p> <p>6.Затвердити звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p> <p>7.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік</p> <p>8.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017році: затвердити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 149 000,00 грн. та направити його на поповнення резервного фонду.</p> <p>9.Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>10.Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <p>1. позика (кредит) у розмірі не більше 78 000 000,00 грн. строком до 3-х років з процентною ставкою</p>	

	<p>не більше 29% річних;</p> <p>2. продаж основних засобів у розмірі не більше 25 000 000,00 грн. в випадку відсутності оборотних коштів;</p> <p>3. 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.;</p> <p>4. придбання основних засобів у розмірі не більше 40 000 000,00 грн.;</p> <p>5. щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі матеріалів для виробництва - у розмірі не більш 900 000 000,00. грн.;</p> <p>6. щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції, у розмірі не більш 900 000 000,00. грн.;</p> <p>7. страхування (обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте) майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотеці у розмірі не більш 1 000 000,00 грн.;</p> <p>8. будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником у розмірі не більш 30 000 000, 00 грн.</p> <p>11. Припинити повноваження Ревізора Гончар Інни Миколаївни. Обрати Ревізором Борсукова Павла Валентиновича на новий термін</p> <p>12. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, винагороду йому не сплачувати. Уповноважити на підписання договору з ревізором Голову наглядової ради Товариства.</p> <p>13. 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</p>
--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.



## Х. 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	4500	4500000	100
<b>Опис</b>	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 лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах 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.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди					36281	36396
машини та обладнання	74488	78229				
транспортні засоби	847	1188				
земельні ділянки						
інші	854	842				
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього						
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - 30 років, машини та обладнання - 15 років, транспортні засоби - 13 років, інструменти - 5 років, інші - 12 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	113887	108944
Статутний капітал (тис. грн.)	4500	4500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4500	4500
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і	

	платежів - Доходи майбутніх періодів.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (108944 тис.грн.) більше статутного капіталу (4500 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	329	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	43031	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	43360	X	X
Опис:	інші зобов'язання у сумі 43031 тис.грн. складають: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 24 294 тис.грн, розрахунками з бюджетом - 447 тис.грн., розрахунками зі страхуванням - 62, розрахунками з оплати праці - 218, інші поточні зобов'язання - 18 339			

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

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ізольований провід та кабель	3434,9	171655.87	94.3	3076,75	173410.5	93.7
2	Алюміній	150,6	10477.1	5.7	97,04	11591.6	6.3

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	80.3
2	Інші операційні витрати	9.1

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції

#### XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
07.03.2018	19.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
19.04.2018	20.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська компанія ЗЕЛЛЕР"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	17.04.2018
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	17.04.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	38-03/18 05.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.03.2018 27.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	27.32
Середня кількість працівників	152		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. Промислова, 2-І, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71101		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	40	23	
первісна вартість	1001	98	102	
накопичена амортизація	1002	58	79	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1002	1363	
Основні засоби:	1010	67416	65230	
первісна вартість	1011	112926	117162	
знос	1012	45510	51932	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			

накопичена амортизація	1022			
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			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>68458</b>	<b>66616</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	34334	50444	
Виробничі запаси	1101	19765	23940	
Незавершене виробництво	1102	3668	9106	
Готова продукція	1103	10473	14373	
Товари	1104	428	3025	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4522	21123	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	4242	5145	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1020	3051	
Поточні фінансові інвестиції	1160	5492		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11981	9835	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	11981	9835	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			

Інші оборотні активи	1190	477	1033	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>62068</b>	<b>90631</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>130526</b>	<b>157247</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4500	4500	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	93637	95431	
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	9768	10807	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1039	3149	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>108944</b>	<b>113887</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			



Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	2615	24294	
за розрахунками з бюджетом	1620	196	447	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	93	329	
за розрахунками зі страхування	1625	49	62	
за розрахунками з оплати праці	1630	189	218	
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	18533	18339	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21582</b>	<b>43360</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>130157247</b>		

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Забіяка Максим Олександрович

Величко Оксана Борисівна

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
	(найменування)		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2017 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	190149	130723
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 173533 )	( 121458 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( )	( )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	16616	9265
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	7316	2695
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 6962 )	( 3495 )
Витрати на збут	2150	( 8066 )	( 5003 )
Інші операційні витрати	2180	( 5586 )	( 2328 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( )	( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( )	( )

<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	3318	1134
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	546	224
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 3 )	( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	3861	1337
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	712	298
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	3149	1039
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1749	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>1794</b>	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1794</b>	
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>4943</b>	<b>1039</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	174194	116176
Витрати на оплату праці	2505	7633	5138
Відрахування на соціальні заходи	2510	1679	1105
Амортизація	2515	4687	4446
Інші операційні витрати	2520	13102	11099

<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>201295</b>	<b>137964</b>
--------------	-------------	---------------	---------------

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	4500	4500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	699.77778	230.88889
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Забіяка Максим Олександрович

Величко Оксана Борисівна

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
	(найменування)		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	205929	164108
Повернення податків і зборів	3005	5637	7339
у тому числі податку на додану вартість	3006	5637	7339
Цільового фінансування	3010	9	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	390	
Надходження від повернення авансів	3020	6736	3189
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	120	2252
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 209360 )	( 158578 )
Праці	3105	( 6067 )	( 4242 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1814 )	( 1294 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3127 )	( 1560 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 726 )	( 110 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2401 )	( 1450 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 801 )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( 1994 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 388 )	( 318 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2736</b>	<b>8902</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	570	224
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( 4 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>570</b>	<b>220</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )

Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2166</b>	<b>9122</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11981	2828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20	31
Залишок коштів на кінець року	3415	9835	11981

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Забіяка Максим Олександрович

Величко Оксана Борисівна

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
	(найменування)		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	5637	X	7339	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за	3553				



продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2736</b>		<b>8902</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	570	X	224	X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )

необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>570</b>		<b>220</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2166</b>		<b>9122</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	11981	X	2828	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20		31	
Залишок коштів на кінець року	3415	9835		11981	

### Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Забіяка Максим Олександрович

Величко Оксана Борисівна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
	(найменування)		

**Звіт про власний капітал  
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4500	93637		9768	1039			108944
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	4500	93637		9768	1039			108944
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					3149			3149
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		1794						1794
Дооцінка	4111		1794						1794

<b>(уцінка) необоротних активів</b>									
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсві різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210				1039	1039			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на	4220								

створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
<b>Внески учасників:</b> 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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в	4291								

дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>		<b>1794</b>		<b>1039</b>	<b>2110</b>			<b>4943</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>4500</b>	<b>95431</b>		<b>10807</b>	<b>3149</b>			<b>113887</b>

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Забіяка Максим Олександрович

Величко Оксана Борисівна