

Титульний аркуш

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

Голова правління		Козлівська Віра Михайлівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	19.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"
- Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
00413966
- Місцезнаходження
Миколаївська, Березанський, 57453, с. Коблеве, Одеська, 6
- Міжміський код, телефон та факс
(05153) 2-01-00 (05153) 2-01-00
- Електронна поштова адреса
sekretar@koblevo.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.04.2018 | |
| | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР 77 (2830) | 23.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.koblevo.ua | 23.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
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	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агентств. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"

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

A00 №350425

3. Дата проведення державної реєстрації

13.08.1998

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

4237352

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)

267

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

11.02 ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН

01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

01.21 ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. У Товаристві утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Восток"

2) МФО банку

307123

3) поточний рахунок

26000010126498

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	2017/14/12/64/02388	30.05.2017	Головне управління ДФС у Миколаївській області.	29.05.2018
Опис	Здійснення роздрібною торгівлі алкогольними напоями. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Імпорт алкогольних напоїв	Серія ІА № 000910	10.02.2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	10.02.2022
Опис	Здійснення діяльності, пов'язаної з імпортом алкогольних напоїв. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Виробництво алкогольних напоїв	Серія АЖ № 077394	30.08.2013	Державна фіскальна служба України	30.08.2018
Опис	Виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція). У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Експорт алкогольних напоїв	Серія ЕА № 001379	27.07.2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	27.07.2022
Опис	Здійснення експорту алкогольних напоїв. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Оптова торгівля алкогольними напоями, крім спирту та перрі (без додання спирту)	Серія АЕ № 298077	20.12.2016	Державна фіскальна служба України ДФС України	20.12.2021

Опис	Здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру та перрі (без додання спирту). У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	2017/14/12/66/02389	30.05.2017	Головне управління ДФС у Миколаївський області.	29.05.2018
Опис	Здійснення роздрібною торгівля тютюновими виробами. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	2017/14/12/64/02387	01.06.2017	Головне управління ДФС у Миколаївський області.	31.05.2018
Опис	Здійснення роздрібною торгівлі алкогольними напоями. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде продовжено.			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб.

2) організаційно-правова форма

д/н

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

д/н

5) опис

д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера Холдинг"	34928643	18029УКРАЇНА" м. Черкаси вул. Академіка Корольова, 7	32.28799
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІККСОН"	33313174	65020УКРАЇНА" м. Одеса Спиридонівська, 27, оф. 24	24.31255
Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Холдинг"	32911465	02088УКРАЇНА" м. Київ Леніна, 42	0.00001
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на кінець звітного періоду акціонерами Товариства є 587 фізичних осіб.			43.39945
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правління

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

Козлівська Віра Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Інкерманський завод, інженер-технолог

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Голова правління - голова виконавчого органу, керує роботою Правління, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу емітента, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До повноважень та обов'язків Голови правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління ПАТ "Коблево". Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління

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

Шаткова Антоніна Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Агро -Коблево"

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова первинної організації профспілки працівників АПК ПАТ "КОБЛЕВО". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління

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

Безуглий Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Донецький технічний університет.

б) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Баядера Логістик" начальник бази в м. Києві, заст. директора департаменту з продажів; заст. директора департаменту з продажів Східного регіону..

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Обіймає посаду: заступник директора департаменту з продажів Східного регіону ТОВ "Баядера Логістик", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Баядера Логістик" начальник бази в м. Києві, заст. директора департаменту з продажів; заст. директора департаменту з продажів Східного регіону. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління

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

Матвєєва Тетяна Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Одеська державна академія харчових технологій

б) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний технолог ПАТ "КОБЛЕВО".

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Головний технолог ПАТ "КОБЛЕВО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління

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

Мирошниченко Галина Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу податкового планування ТОВ "Баядера Холдінг", Начальник управління з бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Баядера Холдінг"

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Обіймає посаду: Начальник управління з бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Баядера Холдінг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління

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

Вашколюб Роман Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Баядера-дистриб'ютер", директор-розпорядник; Генеральний директор ТОВ "АТ"

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

20.10.2016 5 років

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом

Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа обіймає посаду: Директор з маркетингу та стратегічного розвитку ТОВ "Баядера Логістик", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. ТОВ "Національні алкогольні традиції" Ген. директор; ТОВ "Алкогольні традиції" Ген. директор; ТОВ "Баядера Холдинг" Директор з маркетингу та стратегічного розвитку. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 правління, Головний бухгалтер

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

Кубарська Наталя Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Авант Трейд" Головний бухгалтер (15.01.2010 - 31.07.2012); ТОВ "Баядера Логістик" Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера (01.08.2012 - 12.06.2015).

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

20.04.2017 5 років.

9) Опис

Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішень Загальних зборів, планування діяльності Товариства;

пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадові обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією посадової особи Товариства. Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПАТ "Коблево", головний бухгалтер; ТОВ "Баядера логістик", головний бухгалтер, заст. Головного бухгалтера.

* 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*

Голова наглядової ради

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

Безуглов Олексій Валентинович - представник акціонера ТОВ "Баядера Холдинг".

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Баядера Холдинг".

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

20.04.2017 1 рік.

9) Опис

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Баядера Холдинг", код ЄДРПОУ: 34928643, який володіє 32,29% статутного капіталу емітента на загальну суму 1368155,50 грн. Повноваження

Голови Наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відносяться: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будья-які документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін..

Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Посадова особа обіймає посаду: Директор ТОВ "Баядера Холдинг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Баядера Холдинг" директор; ТОВ "Баядера Логістик" гол. бухгалтер відділу бухгалтерії; ТОВ "Баядера Холдинг": директор; заступник директора фінансового департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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

Бабинін Віталій Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правління ПАТ "РАДСАД"

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

20.04.2017 1 рік.

9) Опис

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відносяться: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будья-які документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати

від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова правління ПАТ "РАДСАД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером.

* 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

Аксьонов Дмитро Віталійович - представник акціонера Бондарєвої Н.В.

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник інвестиційного відділу ТОВ "Баядера Логістик"

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

20.04.2017 1 рік

9) Опис

Посадова особа є представником акціонера Бондарєвої Н.В., яка володіє 24,29% статутного капіталу емітента на загальну суму 1029368,25 грн. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа займає посаду: Заступник директора фінансового департаменту ТОВ "Баядера-Холдинг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Баядера Логістик" начальник інвестиційного відділу; заступник директора фінансового департаменту. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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

Корчинський Анатолій Миколайович - представник акціонера Бондаревої Н.В.

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Баядера Логістик".

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

20.04.2017 1 рік

9) Опис

Посадова особа є представником акціонера Бондаревої Н.В., яка володіє 24,29% статутного капіталу емітента на загальну суму 1029368,25 грн. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будьякі документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа обіймає посаду: Генеральний директор ТОВ "Баядера Холдінг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Філія ПП "Баядера" м. Київ, директор; Ген. директор ПП "Баядера"; ТОВ "Баядера Холдінг", директор департаменту з дистрибуції; ТОВ "Баядера Логістик", директор; ТОВ "Баядера Холдінг", Ген.директор. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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

Ткаченко Ольга Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1990

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Алкогольні традиції", асистент відділу стратегічного маркетингу; НГК "Менеджер з маркетингу".

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

20.04.2017 1 рік

9) Опис

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будья-які документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду: асистент відділу стратегічного маркетингу ТОВ "Баядера Логістик", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ТОВ "Баядера Логістик", асистент відділу стратегічного маркетингу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером.

* 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*

Голова ревізійної комісії

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

Романовська Лідія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ПАТ "Коблево", заступник головного бухгалтера ПАТ "Коблево".

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

29.04.2014 5 років.

9) Опис

Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу Товариства, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії разом з іншими членами комісії відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів і складає акти за їх підсумками. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків з річного звіту і балансу загальним зборам. Позачергові перевірки проводяться за рішенням загальних зборів, за дорученням Наглядової ради, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% акцій; -службові розслідування за фактами порушення встановленого порядку діяльності апарату АТ і зловживань посадових осіб органів управління АТ. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як Голова ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови ревізійної комісії. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 ревізійної комісії

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

Карпенко Наталія Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший мікробіолог ПАТ "Коблево".

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

29.04.2014 5 років.

9) Опис

Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії разом з іншими членами комісії відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів; складає акти за їх підсумками. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків з річного звіту і балансу загальним зборам. Позачергові перевірки проводяться за рішенням загальних зборів, за дорученням Наглядової ради, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% акцій; - службові розслідування за фактами порушення встановленого порядку діяльності апарату АТ і зловживань посадових осіб органів управління АТ. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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 ревізійної комісії

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

Торканевський Дмитро Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор юридичного департаменту ТОВ "Баядера Холдинг"

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

29.04.2014 5 років.

9) Опис

Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної

комісії, відповідно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії разом з іншими членами комісії відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів; складає акти за їх підсумками. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків з річного звіту і балансу загальним зборам. Позачергові перевірки проводяться за рішенням загальних зборів, за дорученням Наглядової ради, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% акцій; - службові розслідування за фактами порушення встановленого порядку діяльності апарату АТ і зловживань посадових осіб органів управління АТ. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа обіймає посаду: Начальник юридичного відділу ТОВ "Баядера Логістик", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 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.

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
Голова правління	Козлівська Віра Михайлівна	д/н	1483749	8.75398715991	1483749	0	0	0
Член правління	Шаткова Антоніна Василівна	д/н	2	0.00001179982	2	0	0	0
Член правління	Безуглий Олександр Миколайович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Матвєєва Тетяна Олексіївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Мирошниченко Галина Іванівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Вашколуп Роман Володимирович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління, Головний бухгалтер	Кубарська Наталя Василівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Безуглов Олексій Валентинович - представник акціонера ТОВ "Баядера Холдинг".	д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Бабинін Віталій Іванович	д/н	1483749	8.75398715991	1483749	0	0	0
Член наглядової ради	Аксьонов Дмитро Віталійович - представник акціонера Бондарєвої Н.В.	д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Корчинський Анатолій Миколайович - представник акціонера Бондарєвої Н.В.	д/н	0	0	0	0	0	0

Член наглядової ради	Ткаченко Ольга Вікторівна	д/н	2000	0.01179982215	2000	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Романовська Лідія Олександрівна	д/н	2	0.00001179982	2	0	0	0
Член ревізійної комісії	Карпенко Наталія Анатоліївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Торканевський Дмитро Вікторович	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			2969502	17.51979774161	2969502	0	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	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера Холдинг"	34928643	18029 Черкаська д/н м. Черкаси Академіка Корольова, буд.7	5472622	32.287983	5472622	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІККСОН"	33313174	65020 Одеська д/н м. Одеса Спиридонівська,, буд.27, оф.24	4120833	24.312548	4120833	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Бондарєва Наталя Володимирівна			4117473	24.29272456006	4117473	0
Бабинін Віталій Іванович			1483749	8.75398715991	1483749	0
Козлівська Віра Михайлівна			1483749	8.75398715991	1483749	0
Усього			16678426	98.401230296657	16678426	0

*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
Дата проведення	20.04.2017	
Кворум зборів**	99.007371	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. 9. Прийняти рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих періодів (2014-2015 років). 10. Прийняття рішення про розмір, строк та порядок виплати дивідендів за період 2014 - 2015 роки. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. 14. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів". 15. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 16. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 17. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 18. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Інших осіб, які подавали пропозиції до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: "Обрання членів лічильної комісії Товариства" Доповідає Глівінський Роман Петрович: Для проведення голосування та встановлення його результатів необхідно обрати Лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі: Калашнікова Олена Олександрівна - голова комісії, Новожилов Євген Віталійович - член комісії, Глівінський Роман Петрович - член комісії. Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова тимчасової лічильної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Калашнікова О.О. - голова комісії; Новожилов Є.В. - член комісії; Глівінський Р.П. - член комісії. Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування. Прошу Голову тимчасової лічильної комісії оголосити результати голосування. Доповідає голова тимчасової лічильної комісії Новожилов Є.В.: по першому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по першому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова тимчасової лічильної комісії Новожилов Є.В.: рішення по першому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників. По першому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Калашнікова Олена Олександрівна - голова комісії, Новожилов Євген Віталійович - член комісії, Глівінський Роман Петрович - член Комісії. 2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства" Голова лічильної комісії Калашнікова О.О. повідомила, що на вимогу Закону України "Про акціонерні товариства" є необхідність встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Зважаючи на це, Калашнікова О.О. запропонувала затвердити рішення Наглядової ради Товариства за № 15/02 від 15 лютого 2017 р. щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Голова реєстраційної комісії: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших</p>	

пропозицій немає. Голова реєстраційної комісії зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по другому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по другому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова реєстраційної комісії: рішення по другому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників. По другому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. 3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства" Доповідає член лічильної комісії Новожилов Є.В.: З метою належної організації роботи Загальних зборів акціонерів пропоную обрати Головою цих Загальних зборів акціонерів Товариства - Новожилова Євгена Віталійовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Глівінського Романа Петровича. Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Член лічильної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів - Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Глівінського Р.П. Голосування проводилося бюлетенем №3 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по третьому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по третьому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. По третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів - Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Глівінського Р.П. Далі засідання Загальних зборів акціонерів Товариства буде вести Голова зборів. 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління". Слово бере Новожилов Є.В.: Який доповів акціонерам Товариства про результати роботи Правління за 2016 рік та повідомив про перспективи розвитку господарства на 2017 рік. Новожилов Є.В. запропонував акціонерам Товариства затвердити звіт правління за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по четвертому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по четвертому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по четвертому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників. По четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради" Слово надається Новожилову Є.В. Доповідач уповноважений Наглядовою радою Товариства Новожилов Є.В., доповів про проведену Наглядовою радою Товариства діяльність у 2016 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: По п'ятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по п'ятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По п'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. 6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: "Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії" Слово бере Новожилов Є.В. Новожилов Є.В. зазначив, що дані, внесені до балансу та звіту Товариства є достовірними, підтвердженими документально і не

викликають сумнівів. Зауваження з боку Ревізійної комісії відсутні. Запропоновано акціонерам затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік. Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік. Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної: по шостому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по шостому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по шостому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По шостому питанню порядку денного збори вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік. 7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік" Слово надається Новожилову Є.В. Новожилов Є.В. доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2016 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по сьомому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по сьомому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по сьомому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По сьомому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: "Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за 2016 рік" Слово бере Новожилов Є. В.: Новожилов Є.В. в своєму виступі зазначив, що за результатами 2016 року Товариство отримало прибуток. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток Товариства. Голова зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Чистий прибуток товариства в розмірі 68 103 тис. грн. за 2016 рік направити на розвиток Товариства. Голосування проводилося бюлетенем №8 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по восьмому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 678 425 голосів, що складає 98,790296% відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 36 648 голосів, що складає 0,217074% відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по восьмому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По восьмому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Чистий прибуток товариства в розмірі 68 103 тис. грн. за 2016 рік направити на розвиток Товариства. 9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняти рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих періодів (2014-2015 років)" Слово надається Голові Загальних зборів акціонерів Новожилову Є.В. Новожилов Є.В. в своєму виступі зазначив, що Товариство має намір виплатити дивіденди акціонерам Товариства з частини нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме за період з 2014 по 2015 роки включно та запропонував затвердити таке рішення. Голова Загальних зборів акціонерів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2015 роки направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної: по дев'ятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова Загальних зборів акціонерів: рішення по дев'ятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників. По дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори акціонерів вирішили: Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2015 роки направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. 10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рішення про розмір, строк та порядок виплати дивідендів за період 2014 - 2015 роки" Новожилов Є.В. в своєму виступі зазначив, що Наглядова рада Товариства має прийняти рішення та визначити дату складення перелік осіб, які мають право на

виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів має бути визначена не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства. Пропоную скласти перелік осіб, які мають право на виплату дивідендів станом на 11 травня 2017 року з правом виплати дивідендів частинами довільного розміру на розсуд Товариства. Виплату провести в строк з 11.05.2017 року по 09.10.2017 року. Загальна сума дивідендів, що запропоновано до виплати становить 45 000 000,00 грн. (Сорок п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Невиплачені в зазначений період акціонерам дивіденди внаслідок їх не звернення за виплатою, чи відсутності коректних даних в рахунку акціонера для перерахування дивідендів, дивіденди повертаються Товариству. На суму несплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. У разі не звернення акціонера впродовж 3-х років з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів, сума дивідендів нарахованих до виплати акціонеру, залишається у розпорядженні Товариства та спрямовуються на розвиток матеріально-виробничої бази Товариства. Голова Загальних зборів акціонерів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства в розмірі 45 000 тис. грн. Виплату провести в строк з 11.05.2017 року по 09.10.2017 року. Скласти перелік акціонерів, які мають право на виплату дивідендів станом на 11.05.2017 року з правом виплати дивідендів частинами довільного розміру на розсуд Товариства. Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної: по десятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по десятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова Загальних зборів акціонерів: рішення по десятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників. По десятому питанню порядку денного Загальні збори акціонерів вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам Товариства в розмірі 45 000 тис. грн. Виплату провести в строк з 11.05.2017 року по 09.10.2017 року. Скласти перелік акціонерів, які мають право на виплату дивідендів станом на 11.05.2017 року з правом виплати дивідендів частинами довільного розміру на розсуд Товариства. 11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" Слово надається Голові Загальних зборів Товариства. Голова Загальних зборів повідомив, що відповідно до п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства" член наглядової ради Товариства обираються під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Оскільки повноваження діючого складу членів Наглядової ради на цих загальних зборах Товариства мають бути припинені, а новий склад членів Наглядової ради на цих Загальних зборах має бути обрано, Новожилов Є.В. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Безуглова Олексія Валентиновича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Бабиніна Віталія Івановича, Аксьонова Дмитра Вікторовича, Ідес Ольги Вікторівни. припинити. Голосування проводилося бюлетенем №11 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по одинадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по одинадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По одинадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Безуглова Олексія Валентиновича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Бабиніна Віталія Івановича, Аксьонова Дмитра Вікторовича, Ідес Ольги Вікторівни. припинити. 12. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства" Слово надається Голові Загальних зборів Товариства. Голова Загальних зборів повідомив, що відповідно до п. 10 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства" обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування і запропонував прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради у наступному складі: - Безуглов О.В. - Корчинський А.М. - Бабинін В.І. - Аксьонов Д.В. - Ткаченко О.В. Проект рішення з питання запропонований для голосування відсутній Голосування проводилося бюлетенем №12 для кумулятивного голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по десятому питанню порядку денного проголосувало: "За" Безуглова О.В. 9 226 766 голосів "За" Корчинського А.М. 9 226 766 голосів "За" Бабиніна В.І. 9 226 766 голосів "За" Аксьонова Д.В. 9 226 766 голосів "За" Ткаченко О.В. 9 226 766 голосів "утримались" 0 голосів. Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного

відображені в окремому Протоколі лічильної комісії про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по дванадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається у спосіб, коли загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами опростою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По дванадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Обрати Наглядову раду товариства до наступних річних Загальних зборів у наступному складі: - Безуглов О.В. - Корчинский А.М. - Бабинін В.І. - Аксьонов Д.В. - Ткаченко О.В. 13. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради" Слово надається Голові Загальних зборів Товариства. Голова Загальних зборів запропонував затвердити умови договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства у відповідності до вимог законодавства та уповноважити голову виконавчого органу Товариства - Козлівську Віру Михайлівну на підписання таких договорів та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Голосування проводилося бюлетенем №13 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по тринадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по Тринадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по тринадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По тринадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" та затвердження його у новій редакції" Слово надається Новожилову Є.В., який зазначив, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", який набув чинності 01 травня 2016 року були внесені зміни до Закону України "Про акціонерні товариства". Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність привести Статут Товариства та інші документи Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів". Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із чим пропоную внести зміни до Статуту Товариства та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" затвердивши його у новій редакції. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. А) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 р. та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Б) Голові Правління Товариства - Козлівській Вірі Михайлівні підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "КОБЛЕВО", а також здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін установчих документів Товариства з можливістю передоручення вказаних повноважень іншій особі відповідно до вимог чинного законодавства України. Голосування проводилося бюлетенем №14 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по чотирнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: А) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом приведення його у

відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 р. та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Б) Голові Правління Товариства - Козлівській Вірі Михайлівні підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "КОБЛЕВО", а також здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін установчих документів Товариства з можливістю передоручення вказаних повноважень іншій особі відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" запропонував Положення про Загальні збори акціонерів Товариства затвердити у новій редакції та уповноважити Голову правління Товариства - Козлівську Віру Михайлівну підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Голосування проводилося бюлетенем №15 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по п'ятнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

16. ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" запропонував Положення про Наглядову раду Товариства затвердити у новій редакції та уповноважити Голову правління Товариства - Козлівську Віру Михайлівну підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Голосування проводилося бюлетенем №16 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по шістнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по шістнадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по шістнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По шістнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

17. ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" запропонував Положення про Правління Товариства затвердити у новій редакції та уповноважити Голову правління Товариства - Кузлівську Віру Михайлівну підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Правління Товариства в новій редакції. Голосування проводилося бюлетенем №17 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по сімнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0

голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по сімнадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по сімнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По сімнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Правління Товариства в новій редакції. 18. ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" запропонував Положення про Ревізійну комісію Товариства затвердити у новій редакції та уповноважити Голову правління Товариства - Козлівську Віру Михайлівну підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Голосування проводилося бюлетенем №18 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по вісімнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів, "утримались" 0 голосів. Результати голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників. По вісімнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. 19. ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства" Слово надається Голові Загальних зборів Товариства. Новожилов Є.В. в своєму виступі запропонував прийняти рішення, щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд Загальних зборів в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Враховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання Загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Користуючись наданою Законом України "Про акціонерні товариства" можливістю, Загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по

	<p>перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно - будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства. Голова зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає. Голова зборів зачитав проект рішення. Проект рішення з питання запропонований для голосування. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Голосування проводилося бюлетенем № 19 для голосування. Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Голова лічильної комісії: по дев'ятнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на зборах; "проти" 0 голосів; "утримались" 0 голосів. Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування. Голова зборів: рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	45000000	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	2.655	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	21000000	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	11.05.2017			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			30.08.2017/3000000грн 04.10.2017/3000000грн 25.10.2017/3000000грн 07.11.2017/3000000грн 14.11.2017/3000000грн 19.12.2017/6000000грн	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 20.04.2017р. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11.05.2017р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 45 000 000,00 грн. Строк виплати дивідендів: з 11.05.2017р. по 09.10.2017 р. Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок виплати дивідендів: виплата кількома частками пропорційно всім особам, згідно графіка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20953647
Місцезнаходження	65059 Одеська д/н м. Одеса вул. Краснова, 6/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286610
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(048) 234-46-75
Факс	(048) 234-46-75
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Послугами аудитора Товариство користується на підставі Договору про проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 22. 02. 2016 р. № 165011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23865010
Місцезнаходження	65044 Одеська д/н м. Одеса пр. Шевченка 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0661-370872
Факс	0661-370872
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Послугами аудитора Товариство користується на підставі Договору про проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ д/н м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006

Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-07
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	Послугами Депозитарію Товариство користується на підставі Договору про обслуговування випусків ЦП.

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
25.08.2010	17/14/1/10	Миколаївське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000096853	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	16949408	4237352	100
Опис		Протягом звітного періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу не заявлені. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.							

ХІ. Опис бізнесу

В 1980 році на базі радгоспу "Росія" почалося будівництво виноробного заводу загальною потужністю 20 тис. тонн переробки винограду у сезон. Виробництво на новому підприємстві почалося 4 жовтня 1982 року, а у 1984 році була запущена друга черга заводу. У 1998 році, після реорганізації радгоспу-заводу "Росія" у ВАТ "Коблево", підприємство стало першим в Україні, де встановили італійську лінію розливу виноградних вин. Невелика лінія потужністю 3 тисячі пляшок на годину від фірми Bertolaso дала старт всеукраїнській відомості ТМ КОБЛЕВО. В 2004 році була проведена повна реконструкція цеху по переробці винограду, встановлені 4 сучасні лінії італійської фірми Della-Toffola загальною потужністю 160 тонн на годину. Одночасно була розширена лінія розливу, а в 2006 році встановлена ще одна сучасна лінія розливу Bertolaso. Все це дозволило значно збільшити обсяги виробництва, зберігши найвищий рівень якості продукції. В 2010 році на заводі встановлена сучасна лінія розливу компанії Tetra Pak (Швеція), виробнича потужність якої становить 8 тис. упаковок на годину. На підприємстві постійно вдосконалюють виробничий процес, щоб максимально зберегти та донести до споживача всю корисність натурального виноградного вина. Так, у 2012 році була встановлена лінія холодного стерильного розливу вина. Переваги цього технологічно складного методу очевидні - лише за впливу низьких температур та мікрофільтрації можливо зберегти природні якості вина та його біологічну цінність. ПАТ "КОБЛЕВО" входить до структури найбільшого алкогольного холдингу "Баядера Групп". Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", найменування Відкритого акціонерного товариства "КОБЛЕВО", заснованого відповідно до рішення Березанської районної ради Миколаївської області від 22 травня 1998 року №17 шляхом перетворення державного комунального підприємства Радгоспу "Росія" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996р. №290/96-ВР, Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996р. №1099, Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 09.08.1996р. №903 (в редакції Наказу Фонду державного майна України від 08.12.1997р. №1398) змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО" (ПАТ "КОБЛЕВО")

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. У Товаристві утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. В звітному періоді не відбулися зміни в організаційній структурі Товариства.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний період склала 267 осіб. У звітному році на підприємстві працювало 4 особи за сумісництвом, осіб, які працювали на умовах неповного робочого дня - 5. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 24149,0 тис. грн. та у порівнянні з минулим роком збільшився (за минулий рік витрати на оплату праці склали 19172,0 тис. грн. тис. грн.) Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

Товариство не є учасником будь-яких об'єднань підприємств та інших організацій.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облік і подавало фінансову звітність по правилам і нормам, встановленим у відповідності з українським законодавством. У зв'язку з тим, що в Україні зобов'язано публічні акціонерні товариства подавати фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство переходить на облік та фінансову звітність, основою яких є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансова звітність товариства складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством з внесенням коригувань з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. При підготовці фінансової звітності застосовуються принципи: - послідовності подання класифікації статей фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків в усіх суттєвих аспектах; - нейтральності, тобто вільними від упереджень; - обачливості; - відображення економічної сутності операції, інших подій або умов, а не лише юридичної форми; - згортання статей доходів і витрат за подібними операціями, прибуток (збиток) від яких не є суттєвим; - розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду. Бухгалтерська звітність ПАТ "Коблево" складається в порядку і в терміни, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", іншими нормативними актами України, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і звітності. Облікова політика підприємства затверджена наказом № 172 від 01.09.2015р. Основні засади облікової політики підприємства: 1. Основні засоби До складу основних засобів віднесені будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади, меблі, багаторічні насадження, які використовуються в господарській діяльності з терміном експлуатації більше 12 місяців і вартістю більше 6000 грн. Об'єкти основних засобів приймаються до обліку за первинною вартістю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активів і підрядчикам за виконані будівельно-монтажні роботи, реєстраційні збори, державні мита, сум ввізного мита, витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом по нормах, розрахованих виходячи з прийнятих термінів корисного використання. До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать об'єкти вартістю до 6000 грн. термін використання яких більше року. Амортизація по МНМА нараховується в першому місяці використання у розмірі 100% його вартості. 2. Запаси Виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості. Вибуття виробничих запасів відображається в бухгалтерському обліку за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. 3. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається за чистою реалізаційною вартістю згідно укладених договорів. Резерв сумнівних боргів нараховується по кожному виду заборгованості на підставі даних річної інвентаризації розрахунків. 4. Статутний, додатковий та резервний капітал Статутний капітал відображається в сумі номінальної вартості простих іменних акцій. Інформація про дивіденди розкривається в звітності як події після звітної дати. 5. Визнання доходів Доходи підрозділяються на доходи від звичайної діяльності і інші доходи. Не визнаються доходами суми податку на додану вартість, акцизи, інші податки і обов'язкові платежі, які підлягають сплаті до бюджету, суми передплат, авансів за товари, роботи, послуги. Доходи відображаються в бухгалтерському обліку по справедливій вартості отриманого активу у тому звітному періоді, в якому вони отримані. Дохід від наданих послуг і виконаних робіт визнається по даті складання документу, підтверджуючого надання послуг, виконання робіт. Дохід від продажу товарів по експортним операціям визнається по курсу валюти на дату переходу права

власності. 6. Визнання витрат Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. У виробничу собівартість включаються прямі витрати, загальновиробничі витрати, які розподіляються пропорційно кількості виробленої продукції (пляшки). Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати вважаються витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. У 2017 році отримано дохід в сумі 439388 грн., який складається: дохід від реалізації готової продукції - 434726 тис.грн., дохід від реалізації товарів - 3621 тис.грн., дохід від реалізації робіт і послуг - 1041 тис.грн.. Основними ринками збуту для Товариства є внутрішній ринок України. Залежність від сезонних змін - суттєва. Особливістю стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент, є висока залежність від погодних умов. Основні ризики в діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані послуги та поставлену продукцію; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг та ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами. Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Перспективні плани розвитку емітента - розширення спектру надання послуг та вироблення продукції; зростання іміджу Товариства; зниження собівартості послуг та продукції. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани перспективного розвитку. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні.

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій. Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання -3677 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 105 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 128 тис.грн. Протягом 2016 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 2101 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 449 тис.грн., машини та обладнання - 1157 тис.грн., транспортні засоби - 50 тис. грн.; інструменти, прилади,

інвентар - 12 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи – 433 тис.грн. Довгострокові біологічні активи – первісна вартість – 24158 тис.грн.; накопичена амортизація – 11762 тис.грн.; залишкова вартість – 12396 тис.грн. – це багаторічні насадження, виноградники. На даний момент підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного періоду не здійснювалися.

Основні засоби: згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість - 188895 тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.; залишкова вартість - 74319 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 118708 тис.грн.; - Машини та обладнання - 66483 тис.грн.; - Транспортні засоби - 1245 тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 921 тис.грн.; - Інші основні засоби - 312 тис.грн. - Бібліотечні фонди - 14 тис.грн.; - Малоцінні необоротні матеріальні активи - 1212 тис.грн. Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання - 3677 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 105 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 128 тис.грн. Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не уклалися. Інформація про придбання або відчуження основних засобів зазначена в розділі 9 опису бізнесу. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. 100% основних засобів товариства розташовані за місцезнаходженням Товариства. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання Товариством використовуються на 100%. Екологічні фактори впливають на використання активів підприємства, а саме: існує велика залежність від погодньо-кліматичних умов. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. До складу основних засобів віднесені будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади, меблі, багаторічні насадження, які використовуються в господарській діяльності з терміном експлуатації більше 12 місяців і вартістю більше 6000 грн. Об'єкти основних засобів приймаються до обліку за первинною вартістю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активів і підрядчикам за виконані будівельно-монтажні роботи, реєстраційні збори, державні мита, сум ввізного мита, витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом по нормах, розрахованих виходячи з прийнятих термінів корисного використання. До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать об'єкти вартістю до 6000 грн. термін використання яких більше року. Амортизація по МНМА нараховується в першому місяці використання у розмірі 100% його вартості.

На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає недосконалість податкового законодавства України, відсутність захисту вітчизняного виробника. Також істотною проблемою в галузі та в діяльності товариства є низька платоспроможність споживачів та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалість законодавчої політики, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків,

проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

Протягом звітного періоду Товариством сплачено штрафи та компенсації загальною сумою 6,0 тис. грн.

Підприємство веде політику самофінансування. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Укладених, але не виконаних у звітному періоді договорів Товариство не має.

Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Реконструкція не планується. В наступному звітному періоді Товариство планує займатися основними видами діяльності. Якщо не відбудуться корінні зміни в економіці держави, підприємство не зможе різко збільшити випуск своєї продукції, освоїти виробничі потужності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Емітент не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, протягом звітного періоду не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Емітента, відсутня.

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:	79126	74122	0	0	79126	74122
будівлі та споруди	53694	50838	0	0	53694	50838
машини та обладнання	24926	22838	0	0	24926	22838
транспортні засоби	44	35	0	0	44	35
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	462	411	0	0	462	411
2. Невиробничого призначення:	222	197	0	0	222	197
будівлі та споруди	222	197	0	0	222	197
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	79348	74319	0	0	79348	74319
Опис	<p>Основні засоби: згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість - 188895тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.; залишкова вартість - 74319 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 60,66%. Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 118708 тис.грн.; - Машини та обладнання - 66483 тис.грн.; - Транспортні засоби - 1245 тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 921тис.грн.; - Інші основні засоби - 312 тис.грн. - Бібліотечні фонди - 14 тис.грн.; - Малоцінні необоротні матеріальні активи - 1212 тис.грн. Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання -3677 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 105тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 128 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання основних засобів: 100%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	189407	208707
Статутний капітал (тис. грн.)	4237	4237
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4237	4237
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 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(189407.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(4237.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	20000	X	X
у тому числі:				
Довгострокові кредити банків	19.04.2018	20000	0	19.04.2018
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	3794	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	203101	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	226895	X	X
Опис:	Станом на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання емітента складають 20000,0 тис. грн. Поточні зобов'язання становлять 206895,0 тис. грн.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товари як розміщені інформації
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	20.04.2017	Загальні збори акціонерів.	326924.1	363249	90	Правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни,	20.04.2017	www.kc

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товари як розм. інфор
1	2	3	4	5	6	7	8	
						оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду, лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товари як розм інформації
1	2	3	4	5	6	7	8	
						робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.		

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017р., найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки спільної діяльності, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламної діяльності, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення робіт будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 326924,1 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 326924,1 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 90%. Загальна кількість голосуючих акцій: 16 884 655шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 16 715 074 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 16 715 074 шт. та "проти" прийняття рішення: 0 шт.

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
03.03.2017	06.03.2017	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.04.2017	16.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
20.04.2017	20.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2017	20.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2017	20.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
20.04.2017	25.04.2017	Спростування
20.04.2017	25.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1463 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	281/4 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	2.1.1. Основні відомості про емітента. Публічне акціонерне товариство „Коблево”, код за ЄДРПОУ 00413966, місце знаходження: 57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с.

	<p>Коблеве, вул. Одеська, буд.6, електронна адреса zavod.koblevo@bayaderagroup.com, дата первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) – 13.08.1998 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством – 19.10.2011р., кількість акціонерів – 590, в тому числі юридичні особи - 3, фізичні особи - 587, середня кількість працівників – 267.</p> <p>Види діяльності, на які АТ в звітному році мало ліцензії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на право оптової торгівлі алкогольними напоями; - на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція); - на право здійснення експорту алкогольних напоїв; - на право здійснення імпорту алкогольних напоїв; - роздрібна торгівля алкогольними напоями; - роздрібна торгівля тютюновими виробами;
Номер та дата договору на проведення аудиту	18205 20.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2018 20.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	20.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Фірма "Трансаудит" код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463 65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872 для листів 65026, м. Одеса аб. с.10 E-mail: tau@te.net.ua</p> <p>Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Коблево” за 2017 рік.</p> <p>1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента. 2. Вступний параграф. 2.1.1. Основні відомості про емітента. Публічне акціонерне товариство „Коблево”, код за ЄДРПОУ 00413966, місце знаходження: 57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, буд.6, електронна адреса zavod.koblevo@bayaderagroup.com, дата первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) – 13.08.1998 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством – 19.10.2011р., кількість акціонерів – 590, в тому числі юридичні особи - 3, фізичні особи - 587, середня кількість працівників – 267. Види діяльності, на які АТ в звітному році мало ліцензії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на право оптової торгівлі алкогольними напоями; - на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція); - на право здійснення експорту алкогольних напоїв; - на право здійснення імпорту алкогольних напоїв; - роздрібна торгівля алкогольними напоями; - роздрібна торгівля тютюновими виробами; <p>2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів). Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) виконано аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Коблево” в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2017р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017р., Звіту про власний капітал за 2017р., приміток до річної фінансової звітності за 2017р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності за 2017р. на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативам , що закінчився на зазначену дату. Аудит виконано відповідно до приписів Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облигацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 зі змінами та доповненнями.</p> <p>2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів. Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;</p>	

- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) – міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ та МСБО в примітках до фінансового звіту;
- підготовку фінансового звіту згідно МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві;
- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекошень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансової звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливую інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплексу фінансових звітів.

3.1. Підстави для висловлення модифікованої думки.

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора.

Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб'єкта аудиту, а повинен висловити думку із застереженням або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Договір щодо аудиту було укладено в лютому 2018 р., аудитора не було залучено до участі в річній інвентаризації.

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності.

В ПАТ «Коблево» не ведеться аналітичний облік додаткового капіталу.

3.2. Думка із застереженням.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах і які не мають всеохоплюючого впливу, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства „Коблево” та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився станом на 31.12.2017 р. відповідно до вимог МСФЗ. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 416302 тис.грн., чистий дохід 439388 тис.грн., чистий прибуток 25700 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

4. Інша допоміжна інформація.

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

В Публічному акціонерному товаристві „Коблево” вартість чистих активів в звітному та попередньому роках (відповідно – 189407 тис. грн. та 208707 тис. грн.) більше статутного капіталу на кінець 2017 року на 185170 тис. грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства „Коблево” є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712 із змінами, внесеними згідно рішень комісії від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014р. № 1713, 01.09. 2015 р.№ 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також подається до державного реєстратора, до органів державної статистики та органів державної фіскальної служби.

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано.

4.3. Виконання товариством значних правочинів.

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитором встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів

4.4. Стан корпоративного управління.

Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його Наглядовою радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" можна сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам

Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;

- відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у

розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712 зі змінами та доповненнями № 1250 від 23.09.2014 р., № 1713 від 16.12.2014 р., № 1348 від 01.09.2015р., №410 від 12.04.2016р., №923 від 14.09.2016р.

Аудитором не встановлені порушення в системі корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Коблево".

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

За результатами зазначеного виконання в Публічному акціонерному товаристві «Коблево» не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

4.6. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

Суб'єктом аудиту виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСБО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Облікова політика товариства відповідає вимогам статті 1 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність ” та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству № 172 від 01.09.2015р. Протягом 2016-2017рр. вносились зміни до наказу про облікову політику в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України.

Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 „ Перше завдання – залишки на початок періоду”, і з огляду на аудиторський висновок за 2016р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2017р.) залишки по рахунках

товариства є достовірними.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.

Публічне акціонерне товариство «Коблево» застосовувало загальну систему оподаткування.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12.2013р. № 1192 та від 05.04.2014р. №401.

Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” та чинним МСФЗ.

4.7. Аналіз показників фінансової звітності

Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2017р., а показники рентабельності - за 2017р.

Показники та формули їх розрахунку
Значення на 31.12.2017р.

(за 2017 р.) Оптимальне значення

1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Поточної ліквідності або покриття

Підсумок розділів II - III активу

K1.1= -----

Підсумок розділів II - V пасиву

1.2. Термінової або швидкої ліквідності

Підсумок розділів II - III активу – рядки (1100-1110)

K1.2= -----

Підсумок розділів II - V пасиву

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)

K1.3= -----

Підсумок розділів II - V пасиву

1,41

0,33

0

більше 2,0

1,0-2,0

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування (покриття зобов'язань власним капіталом)

Підсумок розділів II - V пасиву

K2= -----

Підсумок I розділу пасиву

1,2

менше 1,0

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

I розділ пасиву балансу

K3= -----

Всього за активами балансу

0,45

0.25-0,5

4. Рентабельність собівартості
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2)
K4= ----- x 100%
(код рядку 2050 ф. 2)

6,8
5. Рентабельність реалізації
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2)
K5= -----x 100%
(код рядку 2000 ф. 2)-

5,8
5. Рентабельність активів
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2)
K5= -----x 100%
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)

6,6
більше 0

З таблиці вбачається, що фінансовий стан Публічного акціонерного товариства „Коблево” в звітному році був задовільним, товариство господарювало з прибутками. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан Публічного акціонерного товариства „Коблево”.

Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Публічного акціонерного товариства „Коблево” та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність") про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства „Коблево”, як суб'єкта господарювання.

5. Основні відомості про аудиторську фірму

5.1. Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010)

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.

6. Дата і номер договору на проведення аудиту – договір від 20.02.2018р.

№ 18205, вартість виконаних аудиторських робіт згідно договору складає 25000 грн.

7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 20.02.2018р. – 20.03.2018р.

8. Незалежний аудитор, директор фірми “Трансаудит” Кравченко Т.В.

(чинний сертифікат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.)

9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 20.03.2018р.

д/н

д/н

д/н

* Зазначаються 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.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори не проводилися	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Чергові загальні збори у звітному періоді проведено.

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

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X

Діяльності		X
Інше (запишіть)	Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства оцінку не проводила.	

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства оцінку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювалися.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювалися.	

У Товаристві комітети не створювалися; оцінка роботи комітетів не проводилася.

У складі Наглядової ради комітети не створювалися.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	

Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалася Ревізійною комісією Товариства та незалежним аудитором. Інші органи перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства не проводили.	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управління

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

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"	за ЄДРПОУ	00413966
Територія		за КОАТУУ	4820900000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	11.02
Середня кількість працівників	267		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	57453 Миколаївська область Березанський с. Коблеве Одеська, 6, т.(05153) 2-01-00		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	511	4677	0
первісна вартість	1001	4517	9142	0
накопичена амортизація	1002	4006	4465	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5496	7120	0
Основні засоби:	1010	79348	74319	0
первісна вартість	1011	184485	188895	0
знос	1012	105137	114576	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	12396	11188	0

первісна вартість	1021	24158	24158	0
накопичена амортизація	1022	11762	12970	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	97751	97304	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	207735	244268	0
Виробничі запаси	1101	53120	41699	0
Незавершене виробництво	1102	146380	185788	0
Готова продукція	1103	7969	15113	0
Товари	1104	266	1668	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	49237	46415	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5020	23612	0
з бюджетом	1135	2647	3390	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	388	1239	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	198	302	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	81	306	0
Готівка	1166	27	43	0
Рахунки в банках	1167	54	263	0
Витрати майбутніх періодів	1170	532	539	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	48	166	0
Усього за розділом II	1195	265498	318998	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	363249	416302	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4237	4237	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	82923	82923	0
Емісійний дохід	1411	37	37	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	1114	1114	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	120433	101133	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	208707	189407	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	20000	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	20000	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	147852	170514	0
за розрахунками з бюджетом	1620	477	3794	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	213	260	0
за розрахунками з оплати праці	1630	757	909	0
за одержаними авансами	1635	1	344	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	22865	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	914	1359	0
Доходи майбутніх періодів	1665	3599	3096	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	729	3754	0
Усього за розділом III	1695	154542	206895	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	363249	416302	0

Примітки

Нематеріальні активи згідно балансу станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість - 9142 тис.грн.; накопичена амортизація - 4465 тис.грн.; залишкова вартість - 4677 тис.грн., це авторське право та суміжні з ним права. Незавершені капітальні інвестиції - 7120 тис.грн., а саме: капітальне будівництво - 6680 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобів - 205 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів - 30 тис.грн, нематеріальних активів - 205 тис.грн. За звітний рік надійшло незавершених капітальних інвестицій на загальну суму 7514 тис.грн. Основні засоби: згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість - 188895 тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.; залишкова вартість - 74319 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 118708 тис.грн.; - Машини та обладнання - 66483 тис.грн.; -

Транспортні засоби - 1245 тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 921 тис.грн.; - Інші основні засоби - 312 тис.грн. - Бібліотечні фонди - 14 тис.грн.; - Малоцінні необоротні матеріальні активи - 1212 тис.грн. Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання - 3677 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 105 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 128 тис.грн. Довгострокові біологічні активи - первісна вартість - 24158 тис.грн.; накопичена амортизація - 12970 тис.грн.; залишкова вартість - 11188 тис.грн. - це багаторічні насадження, виноградники. Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 41699 тис.грн., саме: сировина і матеріали - 35039 тис.грн., купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 3245 тис.грн., паливо - 55 тис.грн., тара і тарні матеріали - 640 тис.грн., будівельні матеріали - 1412 тис.грн.; запасні частини - 1265 тис.грн., малоцінні та швидкозношувані предмети - 43 тис.грн. Готова продукція - 15113 тис.грн. Товари - 1668 тис.грн. Незавершене виробництво - 185788 тис.грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 46415 тис.грн. У 2017 році створювався, але не використовувався резерв сумнівних боргів у розмірі 279 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом - 3390 тис.грн., за виданими авансами - 23612 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 302 тис.грн.. Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 306 тис.грн, у тому числі каса - 43 тис.грн., поточний рахунок у банку - 259 тис. грн.; грошові кошти в дорозі - 4 тис. грн.. Витрати майбутніх періодів - 539 тис.грн. Статутний капітал товариства згідно статуту складає 4 237 тис.грн., який сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Інший додатковий капітал - 82923 тис.грн., це індексація та дооцінка основних засобів, яка була проведена до 2010 р. Резервний капітал - 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого прибутку в минулих періодах. Нерозподілений прибуток - 101133 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Козлівська Віра Михайлівна
Кубарська Наталя Василівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"КОБЛЕВО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00413966

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	439388	447047
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(377880)	(347244)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	61508	99803
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	77810	111354
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(9934)	(9539)
Витрати на збут	2150	(19223)	(17054)
Інші операційні витрати	2180	(76766)	(100912)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	33395	83652
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	2
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1986)	(524)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	31409	83130
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5709	-15027
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	25700	68103
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	25700	68103

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	373033	402237
Витрати на оплату праці	2505	24149	19172
Відрахування на соціальні заходи	2510	5358	4230
Амортизація	2515	10872	12763

Інші операційні витрати	2520	116942	66810
Разом	2550	530354	505212

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	16949408	16949408
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16949408	16949408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4.0180164	2.1391308
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4.0180164	2.1391308
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	2.65496

Примітки

Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. У 2017 році отримано дохід в сумі 439388 грн., який складається: дохід від реалізації готової продукції - 434726 тис.грн., дохід від реалізації товарів - 3621 тис.грн., дохід від реалізації робіт і послуг - 1041 тис.грн.. Інші операційні доходи - 77810: операційна курсова різниця - 769 тис. грн.; реалізація інших оборотних активів - 75717 тис. грн.; Штрафи, пені, неустойки - 1 тис. грн., інші операційні доходи - 1323 тис. грн.. Витрати товариства за звітний період склали 485789 тис.грн., в т.ч. собівартість реалізованої готової продукції - 374741 тис.грн., собівартість товарів - 2255 тис.грн., собівартість робіт і послуг - 884 тис.грн., адміністративні витрати -9934 тис.грн., витрати на збут - 19223 тис.грн., інші операційні витрати - 76766 тис.грн, фінансові витрати - 1986 тис.грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності у 2017 році склав 5709 тис.грн. За звітний період Товариством отримано прибуток в сумі 25700 тис.грн., на 42403 тис.грн. менш ніж у 2016 році.

Керівник
Головний бухгалтер

Козлівська Віра Михайлівна
Кубарська Наталя Василівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"КОБЛЕВО"

за ЄДРПОУ

00413966

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	678724	683777
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	442	248
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4095	13257
Надходження від повернення авансів	3020	9623	2493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	44	485
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(523995)	(514438)
Праці	3105	(18514)	(14620)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5232)	(4332)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80014)	(102489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6560)	(17004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7597)	(30779)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65206)	(54432)
Витрачання на оплату авансів	3135	(53348)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10731)	(73465)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1094	-9076
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	8726
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	13900	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(13900)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	8726
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	20000	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	135	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(21000)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-865	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	229	-350
Залишок коштів на початок року	3405	81	506
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4	-75
Залишок коштів на кінець року	3415	306	81

Примітки

На кінець звітного періоду Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 306 тис.грн, у тому числі каса - 43 тис.грн., поточний рахунок у банку - 259 тис. грн.; грошові кошти в дорозі - 4 тис. грн..

Керівник

Козлівська Віра Михайлівна

Головний бухгалтер

Кубарська Наталя Василівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"КОБЛЕВО"

за ЄДРПОУ

00413966

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		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)	3553				

дебіторської заборгованості за 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	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		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:	3255	X		X	()

фінансових інвестицій					
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	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки

Товариство складає рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-19300	0	0	-19300
Залишок на кінець року	4300	4237	0	82923	1114	101133	0	0	189407

Примітки

Статутний капітал товариства згідно статуту складає 4 237 тис.грн., який сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Інший додатковий капітал - 82923 тис.грн., це індексація та дооцінка основних засобів, яка була проведена до 2010 р. Резервний капітал - 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого прибутку в минулих періодах. Нерозподілений прибуток - 101133 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Козлівська Віра Михайлівна
Кубарська Наталя Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки

до річної фінансової звітності за 2017 рік

1. Загальна інформація

1.1. Публічне акціонерне товариство «Коблево» засновано відповідно до рішення Березанської районної Ради народних депутатів Миколаївської обл. від 22.05.98р. за №17 шляхом перетворення державного комунального підприємства радгосп «Росія» згідно чинного законодавства України.

1.2. Назва підприємства:

повна - публічне акціонерне товариство «Коблево»;

скорочена – ПАТ «Коблево».

1.3. Юридична адреса та місце знаходження:

57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблево, вул. Одеська, буд. 6

1.4. Ідентифікаційний код юридичної особи – 00413966

1.5. Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР – 10005091067

1.6. Дата державної реєстрації – 13.08.1998р.

1.7. Телефон / факс: 05153 20 100

1.8. Електронна адреса: zavod.koblevo@bayaderagroup.com

1.9. Основні види діяльності:

11.02 Виробництво виноградних вин;

01.11 Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;

01.21 Вирощування винограду;

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

1.10. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2017 рік складає 267 осіб. Облікова чисельність штатних працівників на 31.12.2017р. складає 281 особа.

1.11. Акціонерами підприємства є:

- Фізичні особи - 587 які володіють 43,399% акцій Статутного фонду;

- Юридичні особи - 3, які володіють 56,601% акцій Статутного фонду.

У тому числі акціонери, які володіють більш ніж 10% Статутного фонду:

ТОВ "Баядера Холдінг" – 32,288% Статутного фонду, ТОВ "Дікксон" - 24,3125 % Статутного фонду.

Статутний капітал складає 4 237 352 грн.

2. Облікова політика

До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облік і подавало фінансову звітність по правилам і нормам, встановленим у відповідності з українським законодавством. У зв'язку з тим, що в Україні зобов'язано публічні акціонерні товариства подавати фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство переходить на облік та фінансову звітність, основою яких є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Фінансова звітність товариства складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством з внесенням коригувань з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

При підготовці фінансової звітності застосовуються принципи:

- послідовності подання класифікації статей фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків в усіх суттєвих аспектах;

- нейтральності, тобто вільними від упереджень;

- обачливості;

- відображення економічної сутності операції, інших подій або умов, а не лише юридичної форми;

- згортання статей доходів і витрат за подібними операціями, прибуток (збиток) від яких не є суттєвим;

- розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду.

Бухгалтерська звітність ПАТ «Коблево» складається в порядку і в терміни, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», іншими нормативними актами України, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Облікова політика підприємства затверджена наказом № 172 від 01.09.2015р.

Основні засади облікової політики підприємства:

1. Основні засоби

До складу основних засобів віднесені будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інструменти, прибори, меблі, багаторічні насадження, які використовуються в господарській діяльності з терміном експлуатації більше 12 місяців і вартістю більше 6000 грн.

Об'єкти основних засобів приймаються до обліку за первинною вартістю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активів і підрядчикам за виконані будівельно-монтажні роботи, реєстраційні збори, державні мита, сум ввізного мита, витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом по нормах, розрахованих виходячи з прийнятих термінів корисного використання.

До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать об'єкти вартістю до 6000 грн. термін використання яких більше року. Амортизація по МНМА нараховується в першому місяці використання у розмірі 100% його вартості.

2. Запаси

Виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості. Вибуття виробничих запасів відображається в бухгалтерському обліку за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається за чистою реалізаційною вартістю згідно укладених договорів. Резерв сумнівних боргів нараховується по кожному виду заборгованості на підставі даних річної інвентаризації розрахунків.

4. Статутний, додатковий та резервний капітал

Статутний капітал відображається в сумі номінальної вартості простих іменних акцій. Інформація про дивіденди розкривається в звітності як події після звітної дати.

5. Визнання доходів

Доходи підрозділяються на доходи від звичайної діяльності і інші доходи. Не визнаються доходами суми податку на додану вартість, акцизи, інші податки і обов'язкові платежі, які підлягають сплаті до бюджету, суми передплат, авансів за товари, роботи, послуги. Доходи відображаються в бухгалтерському обліку по справедливій вартості отриманого активу у тому звітному періоді, в якому вони отримані. Дохід від наданих послуг і виконаних робіт визнається по даті складання документу, підтверджуючого надання послуг, виконання робіт. Дохід від продажу товарів по експортним операціям визнається по курсу валюти на дату переходу права власності.

6. Визнання витрат

Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. У виробничу собівартість включаються прямі витрати, загальновиробничі витрати, які розподіляються пропорційно кількості виробленої продукції (пляшки). Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати вважаються витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

3. Пояснення до істотних статей балансу

Нематеріальні активи згідно балансу станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість – 9142 тис.грн.; накопичена амортизація – 4465 тис.грн.; залишкова вартість – 4677 тис.грн., це авторське право та суміжні з ним права.

Незавершені капітальні інвестиції – 7120 тис.грн., а саме: капітальне будівництво – 6680 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобів – 205 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 30 тис.грн, нематеріальних активів – 205 тис.грн. За звітний рік надійшло незавершених капітальних інвестицій на загальну суму 7514 тис.грн.

Основні засоби: згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2017р. складають: первісна вартість – 188895 тис.грн.; знос – 114576 тис.грн.; залишкова вартість – 74319 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої – 118708 тис.грн.;
- Машини та обладнання – 66483 тис.грн.;
- Транспортні засоби – 1245 тис.грн.;
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 921 тис.грн.;
- Інші основні засоби – 312 тис.грн.
- Бібліотечні фонди – 14 тис.грн.;
- Малоцінні необоротні матеріальні активи – 1212 тис.грн.

Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої – 750 тис.грн., машини та обладнання – 3677 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар – 105 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи – 128 тис.грн.

Довгострокові біологічні активи – первісна вартість – 24158 тис.грн.; накопичена амортизація – 12970 тис.грн.; залишкова вартість – 11188 тис.грн. – це багаторічні насадження, виноградники. Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 41699 тис.грн., саме: сировина і матеріали – 35039 тис.грн., купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 3245 тис.грн., паливо – 55 тис.грн., тара і тарні матеріали – 640 тис.грн., будівельні матеріали – 1412 тис.грн.; запасні частини – 1265 тис.грн., малоцінні та швидкозношувані предмети – 43 тис.грн.

Готова продукція – 15113 тис.грн.

Товари – 1668 тис.грн.

Незавершене виробництво – 185788 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 46415 тис.грн. У 2017 році створювався, але не використовувався резерв сумнівних боргів у розмірі 279 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом – 3390 тис.грн., за виданими авансами – 23612 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 302 тис.грн..

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті – 306 тис.грн, у тому числі каса – 43 тис.грн., поточний рахунок у банку – 259 тис. грн.; грошові кошти в дорозі – 4 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів – 539 тис.грн.

Статутний капітал товариства згідно статуту складає 4 237 тис.грн., який сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки.

Інший додатковий капітал – 82923 тис.грн., це індексація та дооцінка основних засобів, яка була проведена до 2010 р.

Резервний капітал – 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого прибутку в минулих періодах.

Нерозподілений прибуток – 101133 тис.грн.

Пояснення до звіту про фінансові результати

Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. У 2017 році отримано дохід в сумі 439388 грн., який складається: дохід від реалізації готової продукції – 434726 тис.грн., дохід від реалізації товарів – 3621 тис.грн., дохід від реалізації робіт і послуг – 1041 тис.грн..

Інші операційні доходи – 77810: операційна курсова різниця – 769 тис. грн.; реалізація інших оборотних активів – 75717 тис. грн.; Штрафи, пені, неустойки – 1 тис. грн., інші операційні доходи – 1323 тис. грн..

Витрати товариства за звітний період склали 485789 тис.грн., в т.ч. собівартість реалізованої готової продукції – 374741 тис.грн., собівартість товарів – 2255 тис.грн., собівартість робіт і послуг – 884 тис.грн., адміністративні витрати – 9934 тис.грн., витрати на збут – 19223 тис.грн., інші операційні витрати – 76766 тис.грн, фінансові витрати – 1986 тис.грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності у 2017 році склав 5709 тис.грн. За звітний період Товариством отримано прибуток в сумі 25700 тис.грн., на 42403 тис.грн. менш ніж у 2016 році.

Голова правління ПАТ «Коблево» В.М. Козлівська
Головний бухгалтер Н.В. Кубарська

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н