



## Титульний аркуш

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

Член Дирекції

(посада)

(підпис)

Владімірова І.В.

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
00383231
4. Місцезнаходження  
62482, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1
5. Міжміський код, телефон та факс  
057 786-77-00, 057 786-77-01
6. Електронна поштова адреса  
Sergii.Bert@pmi.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018  
(дата)
2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) \_\_\_\_\_  
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці \_\_\_\_\_ в мережі Інтернет \_\_\_\_\_  
(адреса сторінки) \_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  |   |
| 8. 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) | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання 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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надається, тому що Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня.

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

Інформація щодо володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи не володіють акціями емітента.

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

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

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

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

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викувало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, тому що Товариством не приймалось рішення про надання згоди щодо вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду.

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

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство складає річну фінансову звітність відповідно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"

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

A01 № 416312

**3. Дата проведення державної реєстрації**

24.05.1994

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2646623,76

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

807

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

12.00 - Виробництво тютюнових виробів

46.35 - Оптова торгівля тютюновими виробами

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**10. Органи управління підприємства**

Інформація про органи управління відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерними товариствами не заповнюється.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

260031703887

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

260031703887

**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
Оптова торгівля тютюновими виробами	АЕ 298075	23.12.2016	Державна фіскальна служба України	25.12.2021
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):			

	після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію.			
Імпорт тютюнових виробів за кодом ТН ЗЕД 2402, 2403	ІТ 000264	09.11.2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	23.11.2022
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію.			
Експорт тютюнових виробів за кодом ТН ЗЕД 2402, 2403	ЕТ 000131	14.06.2016	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	15.04.2018
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію. 30.03.2018 р. Товариство отримало ЛІЦЕНЗІЮ (ЕТ №000149), видану Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, на право здійснення експорту тютюнових виробів, за кодом ТН ЗЕД 2402, 2403, термін дії якої до 15.04.2023 р.			
Виробництво тютюнових виробів	АЕ 297799	29.06.2016	Державна фіскальна служба України	30.05.2021
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

#### 1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Реджінальдо Добровольські

#### 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

#### 4) Рік народження

1974

#### 5) Освіта

Вища

#### 6) Стаж роботи (років)

20

#### 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Філіп Морріс Інтернешнл. Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки.

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

04.10.2016, обрано на 3 роки

#### 9) Опис

Повноваження та обов'язки особи, як члена Наглядової ради, визначені Статутом Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: "Філіп Морріс Бразіл Індастрія е Комерціо" (Бразилія), менеджер з контролю та сировиною", "Філіп Морріс Інтернешнл Менеджмент СА" (Швейцарія), менеджер з фінансового контролю регіону Східної Європи, Близького Сходу та Африки, директор з фінансового планування та звітності. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

#### 1) Посада

Генеральний директор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Міхаїл Александракіс (Michail Alexandrakis)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1963

5) Освіта  
Повна загальна середня

6) Стаж роботи (років)  
13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Генеральний директор АЕ-PM MGMT SERV (ME)LTD.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
04.10.2016, обрано на необмежений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки Генерального директора Товариства визначені Статутом Товариства. Зміни складу посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Регіональний Директор Філіп Морріс Дьюті Фрі регіонів Близького Сходу, Індійського субконтиненту та Африки; Генеральний Менеджер Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія; Генеральний директор Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія; Генеральний директор Філіп Морріс Королівства Саудівська Аравія та Кувейт. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада  
Заступник Генерального директора

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1973

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Директор Виробництва KZ-LLP PM KAZAKHSTAN.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
30.12.2016, обрано на необмежений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Зміни складу посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор по виробництву, директор по виробничому плануванню в регіоні Східна Європа, Близький Схід і Африка, керуючий сигаретним цехом. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Головний бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Панченко Сергій Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
14
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Фінансовий менеджер, ПрАТ "Філіп Морріс Україна".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.07.2017, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та полягають в забезпеченні та координації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України. Рішенням Члена Дирекції Товариства 30.06.2017 р. Панченка Сергія Івановича призначено на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Філіп Морріс Україна" з 01.07.2017 р. в порядку переведення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: аналітик собівартості, старший аналітик собівартості, фінансовий менеджер. Станом на 31.12.2017 р. посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. З 01.02.2018 р. обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ФМСД" (м. Київ, вул. Електротехнічна, 45).

- 1) Посада  
Перший заступник Генерального директора Товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Александар Яковлевич
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1976
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
8
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
"Філіп Морріс Сербія д.о.о. Белград", фінансовий директор.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2017, обрано до переобрання
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки Першого заступника Генерального директора визначені посадовою інструкцією. Наглядною радою Товариства 24.04.2017 р. було прийнято рішення призначити з 28.04.2017 р. на посаду першого Заступника Генерального директора Товариства пана Александара Яковлевича, який на дату призначення обіймав в Товаристві посаду Фінансового директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 років. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор в PHILIP MORRIS SERVICES D.O.O.



БЕОГРАД. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Наглядовою радою Товариства 27.02.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження 28.02.2018 р. першого Заступника Генерального директора Товариства Александара Яковлевича.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

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

Бондаренко Наталія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний юрист компанії Carlsberg Ukraine.

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

04.10.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки особи, як члена/Голови Наглядової ради, визначені Статутом Товариства. Зміни складу посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 19 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний юрист компанії Carlsberg Ukraine, директор по корпоративним зв'язкам (ПрАТ "Філіп Морріс Україна"). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Кальнооченко Сергій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Менеджер казначейства ПрАТ "ФМУ".

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

04.10.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи, як члена Наглядової ради, визначені Статутом Товариства. Зміни складу посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 років. Посади,

які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: менеджер із звітності та планування бюджету, менеджер казначейства (ПрАТ "Філіп Морріс Україна"), провідний експерт відділу корпоративних клієнтів. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада  
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Колесникова Юлія Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1987
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
13
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Головний бухгалтер, ПрАТ "ФМУ".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.08.2017, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи, як ревізора Товариства, визначені Статутом Товариства. 17.08.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" призначено Колесникову Юлію Олександрівну на посаду ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: економіст-аналітик, фінансовий аналітик, заступник головного бухгалтера, керівник фінансових проектів, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада  
Член Дирекції Товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Владімірова Ірина Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1973
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
26
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Менеджер з підбору та розвитку персоналу, ПрАТ "ФМУ".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.08.2016, обрано на необмежений строк
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи, як члена Дирекції, визначені Статутом Товариства. зміни складу посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор з персоналу, директор з організації

розвитку персоналу, менеджер з підбору та розвитку персоналу, менеджер по роботі з персоналом, начальник проектів. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

**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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Філіп Морріс Брендс Сарл (Philip Morris Brands SARL)	112523512	2000, Швейцарія, Ньюшателъ, Набережна Жанрено, 3	2 003 410	99,9	2 003 410	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			2 003 410	99,9	2 003 410	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2017	
Кворум зборів	99,9433	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства. 6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 9. Про затвердження результатів діяльності Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства. 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного <b>ВИРІШИЛИ</b>: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:</p> <p>Голова Лічильної комісії - Величко Олена Борисівна, члени Лічильної комісії - Головка Інна Михайлівна, Решетняк Сергій Олександрович.</p> <p>З другого питання порядку денного <b>ВИРІШИЛИ</b>: Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) Загальних зборів:</p> <p>1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</p> <p>2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні всі члени Наглядової ради, Дирекції та Ревізор Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю Загальних зборів, голові та членом Реєстраційної та Лічильної комісій.</p> <p>3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту</p>	

рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів необхідно керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного ВИРШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

З четвертого питання порядку денного ВИРШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік:

- продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства;

- продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

З восьмого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Керуючись ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства": 1) Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р., а гранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р.):

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;

- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

2) Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду

	<p>на внесення змін до значних правочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але за умови, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції;</li> <li>- будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;</li> <li>- будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються (вчиняються) з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого майна.</li> </ul> <p>Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2016 рік: за підсумками 2016 року Товариство має чистий збиток в розмірі 1'082'743 тис. гривень. Це пов'язано насамперед з ринковою кон'юнктурою в 2016 році, зокрема високою конкуренцією в тютюновій галузі.</p> <p>Покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок нарощування виробництва та збільшення обсягів збуту продукції в 2017 році.</p> <p>З десятого питання порядку денного ВІРШИЛИ: У зв'язку з наявністю збитків в Товариства за результатами діяльності в 2016 році, не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Товариства.</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	17.08.2017	
Кворум зборів	99,9422	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:</p> <p>1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 3. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Особа, що ініціювала скликання позачергових загальних зборів, - Наглядова рада.</p>	

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного ВИРШИЛИ: обрати Лічильну комісію Товариства в наступному складі: Величко Олена Борисівна - голова лічильної комісії, Головка Інна Михайлівна - член лічильної комісії, Мальцев Сергій Олександрович - член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного ВИРШИЛИ: припинити повноваження Ревізора Товариства Пак Ірини Михайлівни.

З третього питання порядку денного ВИРШИЛИ: обрати Ревізором Товариства Колесникову Юлію Олександрівну. Встановити, що з Ревізором Товариства укладається цивільно-правовий договір на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2011 року (протокол №24). Винагорода за виконання повноважень (функцій) Ревізора Товариства не встановлюється. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2011 року (протокол №24).

З четвертого питання порядку денного ВИРШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.



## 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	138/20/1/10	Харківське Територіальне Управління ДКЦПФР	UA4000085609	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,32	2 005 018	2 646 623,76	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 009 435	1 216 214	102 585	102 585	1 112 020	1 318 799
будівлі та споруди	252 058	243 312	102 585	102 585	354 643	345 897
машини та обладнання	738 721	954 305	0	0	738 721	954 305
транспортні засоби	1 885	853	0	0	1 885	853
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	16 771	17 744	0	0	16 771	17 744
2. Невиробничого призначення:	4 069	4 165	0	0	4 069	4 165
будівлі та споруди	2 403	2 308	0	0	2 403	2 308
машини та обладнання	867	1 197	0	0	867	1 197
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	799	660	0	0	799	660
Усього	1 013 504	1 220 379	102 585	102 585	1 116 089	1 322 964
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>1. Будівлі та споруди:  Первісна вартість - 347 390 тис.грн.  Знос - 101 770 тис.грн.  Залишкова вартість - 245 620 тис. грн.  Ступінь зносу - 29%  Строк користного використання - 40 років будівлі та 30 років споруди</p> <p>2. Машини та обладнання:  Первісна вартість - 1 834 049 тис.грн.  Знос - 878 547 тис.грн.  Залишкова вартість - 955 502 тис. грн.  Ступінь зносу - 48%  Строк користного використання - 15 років</p> <p>3. Транспортні засоби:  Первісна вартість - 10 965 тис.грн.  Знос - 10 112 тис.грн.  Залишкова вартість - 853 тис. грн.  Ступінь зносу - 92%  Строк користного використання - 4 роки для автомобілів та 7 років для вантажно-розвантажувальної техніки</p> <p>4. Інші:  Первісна вартість - 83 672 тис.грн.  Знос - 65 268 тис.грн.  Залишкова вартість - 18 404 тис. грн.  Ступінь зносу - 78%</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Обмежень на використання майна емітента немає.  Ступінь використання основних засобів - 46%</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		343 538	-283 758
Статутний капітал (тис.грн)		2 647	2 647
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 647	2 647
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).		
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу (скоригованого), що відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 655 131	X	X
у тому числі:				
Готівковий кредит	04.12.2017	75 000	15,4	04.01.2018
Готівковий кредит	18.12.2017	56 320	15	18.01.2018
Готівковий кредит	19.12.2017	100 000	15,1	19.01.2018
Готівковий кредит	19.12.2017	100 000	15	03.01.2018
Готівковий кредит	20.12.2017	100 000	15,1	18.01.2018
Готівковий кредит	21.12.2017	100 000	15	04.01.2018
Готівковий кредит	22.12.2017	75 000	15,1	22.01.2018
Готівковий кредит	22.12.2017	100 000	15,1	23.01.2018
Готівковий кредит	22.12.2017	100 000	15	05.01.2018
Готівковий кредит	22.12.2017	50 000	15	22.01.2018
Готівковий кредит	22.12.2017	80 665	15	09.01.2018
Готівковий кредит	26.12.2017	50 000	15,1	25.01.2018
Готівковий кредит	26.12.2017	100 000	15,1	26.01.2018
Готівковий кредит	26.12.2017	50 000	15,5	10.01.2018
Готівковий кредит	27.12.2017	100 000	15,1	24.01.2018
Готівковий кредит	28.12.2017	29 335	15	11.01.2018
Готівковий кредит	28.12.2017	75 000	15,1	29.01.2018
Готівковий кредит	28.12.2017	119 491	13,7	03.01.2018
Готівковий кредит	28.12.2017	75 000	14,5	11.01.2018
Готівковий кредит	28.12.2017	119 000	13,7	03.01.2018
Готівковий кредит	29.12.2017	80	14,5	03.01.2018
Кредит овердрафт за корпоративними картами	29.12.2017	56	0	03.01.2018
Кредит овердрафт за корпоративними картами	29.12.2017	184	0	08.01.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	185 493	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 757 547	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9 598 171	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2017 р. зобов'язання Товариства становлять 9 598 171 тис. грн.</p> <p>З них: довгострокові зобов'язання і забезпечення - 15 973 тис.грн. (в тому числі: інші довгострокові зобов'язання - 1 500 тис.грн.; довгострокові забезпечення - 14 473 тис.грн.);</p> <p>поточні зобов'язання і забезпечення - 9 582 198 тис.грн.</p> <p>З них: короткострокові кредити банків - 1 655 131 тис.грн.;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за товари, роботи та послуги - 732 318 тис.грн.;</li> <li>- за розрахунками з бюджетом - 185 493 тис.грн.;</li> <li>- за розрахунками зі страхування - 2 150 тис.грн.;</li> <li>- за розрахунками з оплати праці - 8 260 тис.грн.;</li> <li>- за одержаними авансами - 1 тис.грн.;</li> <li>- за розрахунками з учасниками - 340 726 тис.грн.;</li> <li>- із внутрішніх розрахунків - 3 811 961 тис.грн.</li> </ul> <p>Поточні забезпечення - 24 740 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 2 821 418 тис.грн.</p>			

### 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-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.04.2017	Загальні збори акціонерів	10 000 000	7 923 414	126,2082	договори та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів, придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину), придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або	28.04.2017	<a href="https://www.pmi.com/">https://www.pmi.com/</a>

						послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг.		
<b>Опис:</b>								
<p>Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів, при умові, що гранична вартість кожного таких правочинів не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р., а гранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р.), наступного характеру: будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів, придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину), придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг. Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів. Гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 923 414 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 126,2082%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 005 018 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 003 881 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 003 410 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
2	27.04.2017	Загальні збори акціонерів	40 000 000	7 923 414	504,8329	договори та/або інші правочини щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції, правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу	28.04.2017	<a href="https://www.pmi.com/">https://www.pmi.com/</a>

						<p>тютюнової продукції та послуг, правочинів, що укладаються (вчиняються) з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого майна.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом строку з 27 квітня 2017 р. по 26 квітня 2018 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних правочинів без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, але за умови, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 27 квітня 2017 р.), наступного характеру: будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції, правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг, правочинів, що укладаються (вчиняються) з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого майна. Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів. Гранична сукупна вартість правочинів - 40 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 923 414 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 504,8329%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 005 018 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 003 881 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 003 410 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2017	25.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.06.2017	03.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.08.2017	17.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**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	2	1
2	2016	2	1
3	2015	3	2

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось іменними бюлетенями.	



**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)		

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

акцій	
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)	Наглядова рада не проводила самооцінку.		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
Наглядова рада не проводила самооцінку.			

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 15**

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети у складі наглядової ради не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
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	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Принципи та практики, Настанови, Функціональні стандарти, "Положення про бази персональних даних".	

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

	Інформація розповсюджується на загальних	Публікується у пресі, оприлюдн	Документи надаються для ознайомлен	Копії документів надають	Інформація розміщується на

	зборах	юється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	ня безпосередньо в акціонерному товаристві	ся на запит акціонера	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	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

**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)		

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

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

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

### **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)

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не планує залучати інвестиції протягом наступних трьох років.

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

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

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

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

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не має власного кодексу корпоративного управління.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не має власного 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:  
Даних немає.**

### **Звіт про корпоративне управління**

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

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду



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

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	21603903
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	вул. Жилянська, 75, 10 поверхи, м. Київ, 01032, Україна
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0152, дата видачі: 26.01.2001
5	<b>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</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0647, дата видачі: 01.12.2016
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - безумовно позитивна
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: б/н, дата: 14.09.2017
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 05.02.2018, дата закінчення: 20.03.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	30.03.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	2 750 000,00



<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"	<b>Дата</b>	КОДИ 01.01.2018
	Харківська область, с-ще Комуніст	<b>за ЄДРПОУ</b>	00383231
	Акціонерне товариство	<b>за КОАТУУ</b>	6325158502
	Виробництво тютюнових виробів	<b>за КОПФГ</b>	230
		<b>за КВЕД</b>	12.00

**Середня кількість працівників:** 807

**Адреса, телефон:** 62482 сел. Докучаєвське, Польовий в'їзд, 1, 057 786-77-00

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	19 009	12 215	
первісна вартість	1001	68 795	69 401	
накопичена амортизація	1002	( 49 786 )	( 57 186 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	225 404	354 670	
Основні засоби	1010	1 013 504	1 220 379	
первісна вартість	1011	1 904 591	2 276 076	
знос	1012	( 891 087 )	( 1 055 697 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	454 988	173 352	
Відстрочені податкові активи	1045	213 397	85 141	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 926 302	1 845 757
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 286 855	1 269 558
Виробничі запаси	1101	1 027 921	1 061 845
Незавершене виробництво	1102	41 282	60 791
Готова продукція	1103	202 883	137 621
Товари	1104	14 769	9 301
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	49 511	56 908
з бюджетом	1135	232 747	202 041
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	4 408 457	6 506 692
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 562	5 896
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 858	38 444
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	6 858	38 444
Витрати майбутніх періодів	1170	4 850	7 456
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	5 232	8 917
Усього за розділом II	1195	5 997 072	8 095 912
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	40	40
	1300	7 923 414	9 941 709

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 647	2 647
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	43 910	43 900
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	662	662
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-330 977	296 329
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-283 758	343 538
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 910	1 500
Довгострокові забезпечення	1520	12 732	14 473
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	15 642	15 973
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 241 560	1 655 131
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	511	0
товари, роботи, послуги	1615	606 252	732 318
розрахунками з бюджетом	1620	171 464	185 493
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2 158	2 150
розрахунками з оплати праці	1630	14 684	8 260
одержаними авансами	1635	0	1
розрахунками з учасниками	1640	340 726	340 726
із внутрішніх розрахунків	1645	3 130 562	3 811 961
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	70 527	24 740
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 613 086	2 821 418
Усього за розділом III	1695	8 191 530	9 582 198
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	7 923 414	9 941 709

Керівник

Барабаш Максим Володимирович

Головний бухгалтер

Панченко Сергій Іванович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Філіп  
Морріс Україна"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2018  
00383231**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 690 885	8 719 818
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	( 7 823 573 )	( 8 379 803 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2 867 312	340 015
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	400 135	393 555
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 527 833 )	( 449 073 )
Витрати на збут	2150	( 266 509 )	( 251 034 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 423 168 )	( 831 788 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 049 937	0
збиток	2195	( 0 )	( 798 325 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	108 029	70 117
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 186 654 )	( 385 532 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 215 750 )	( 205 965 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	755 562	0
збиток	2295	( 0 )	( 1 319 705 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-128 256	236 962
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	627 306	0
збиток	2355	( 0 )	( 1 082 743 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	627 306	-1 082 743

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 996 461	6 351 237
Витрати на оплату праці	2505	257 298	231 564
Відрахування на соціальні заходи	2510	48 392	42 578
Амортизація	2515	188 583	152 011
Інші операційні витрати	2520	2 142 280	1 637 755
Разом	2550	9 633 014	8 415 145

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 005 018	2 005 018
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 005 018	2 005 018

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	312,868010	-540,016600
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	312,868010	-540,016600
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Барабаш Максим Володимирович

Головний бухгалтер

Панченко Сергій Іванович



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Філіп  
Морріс Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

00383231

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23 901 703	19 238 020
Повернення податків і зборів	3005	28 956	27 030
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
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	146 663	63 919
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 10 215 792 )	( 8 706 031 )
Праці	3105	( 208 880 )	( 187 345 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 50 369 )	( 45 215 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 13 600 554 )	( 11 717 482 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 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	( 208 453 )	( 423 736 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-206 726	-1 750 840
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	3 944	38 084
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 327 137 )	( 210 472 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-323 193</b>	<b>-172 388</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	57 422 536	51 048 965
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	134 797	2 466 693
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 57 008 965 )	( 51 608 204 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>548 368</b>	<b>1 907 454</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18 449</b>	<b>-15 774</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 858	19 515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 137	3 117
Залишок коштів на кінець року	3415	38 444	6 858

Керівник

Барабаш Максим Володимирович

Головний бухгалтер

Панченко Сергій Іванович



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-10	0	0	0	0	-10
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-10	0	627 306	0	0	627 296
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	2 647	0	43 900	662	296 329	0	0	343 538

Керівник

Барабаш Максим Володимирович

Головний бухгалтер

Панченко Сергій Іванович

