

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **12-279**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Огюн Юміт Омер

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00377457
- 4. Місцезнаходження емітента** 83059 Донецька область Калінінський р-н, місто Донецьк, проспект Ілліча, буд 106,
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** тел/факс +38 (044)3932676
- 6. Адреса електронної пошти** Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.anadoluefes.com
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 26.04.2019
ПРОТОКОЛ № 26-04/1-2019 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://00377457.smida.gov.ua>

(адреса сторінки)

29.04.2019

(дата)

Зміст

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

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |

| | |
|--|----------|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X |
| повноваження посадових осіб емітента. | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | |

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

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про рейтингове агентство відсутня, тому що рейтингових оцінок у звітному періоді емітент не проводив.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, тому що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, тому що органи державної влади у звітному періоді не накладували штрафні санкції на емітента.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про облігації емітента" відсутня тому що емітент протягом звітного періоду не випускав облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня тому що емітент протягом звітного періоду не випускав інші цінні папери.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня тому що, протягом звітного періоду емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" відсутня, тому що протягом звітного року викупу власних акцій не було.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" відсутня, тому що протягом звітного року не має наявності у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" відсутня, тому що не має в наявності у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про наявність будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів у Товариства відсутня, тому що у Емітента не має інформації щодо будь-яких обмежень щодо обігу його цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" відсутня, тому що протягом звітного року Товариство не нараховувало та не сплачувало дивіденди.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" відсутня, тому що протягом звітного року Товариство не здійснювало виробничої діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня, тому що протягом звітного року Товариство не здійснювало виробничої діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, у Товариства відсутня, тому що у звітньому періоді акціонери не уклали акціонерні або корпоративні договори.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у Товариства відсутня, тому що у звітньому періоді Емітент не укладав таких договорів.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ № 820692 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 26.11.2001 |
| 4. Територія (область) | Донецька область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 263432059.86 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 5 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 11.05 | ВИРОБНИЦТВО ПИВА |
| 20.11 | ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ |
| 46.34 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НАПОЯМИ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "ІНГ Банк Україна" |
| 2) МФО банку | 300539 |
| 3) Поточний рахунок | 26008003251000 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ING Bank Ukraine |
| 5) МФО банку | 300539 |
| 6) Поточний рахунок | 26009013251000 |

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

| | |
|---|---|
| 1) найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "УКРПИВО" |
| 2) організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 14297558 |
| 4) місцезнаходження | 01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А |
| 5) опис | Форма участі: акціонер. Відсоток акцій, що належать емітенту в юридичній особі: 10,0443%. Опис активів, наданих емітентом у якості внеску : акції у кількості 15 760 (п'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук були отримані у 1993 році при створенні ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "УКРПИВО". Опис прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою: у відповідності до статуту та чинного законодавства України. |

16. Судові справи емітента

| N з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|----------|---|---------------------------------------|--|---|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 905/2245/17 | Східний апеляційний господарський суд | Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" | Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна" | - | Стягнення 1096813,44 грн. згідно п. 6.9 Договору поставки №1 від 17.02.2014р., пені - 300327,27 грн., 3% річних - 86362,78 грн., інфляційних витрат - 628474,10 грн., процентів за користування чужими грошовими коштами в розмірі 562281,07 грн. | стан розгляду розкрито у примітках |
| Примітки | <p>1. 28.09.2017р. позовна заява ПРАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" до ПРАТ "Ефес Україна" №07/1910 від 20.09.2017р. прийнята до розгляду Господарським судом Донецької області та порушено провадження у справі №905/2245/17.</p> <p>Рішенням Господарського суду Донецької області від 11.12.2017р. позов було задоволено частково, та стягнуто з ПРАТ "Ефес Україна" заборгованість 1096554,24 грн., 3% річних 64441,34грн., інфляційні втрати в розмірі 257690,27грн., витрати з оплати судового збору в сумі 21280,30 грн.</p> <p>2. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.03.2018р. №905/2245/17 апеляційну скаргу ПРАТ "Ефес Україна" на рішення господарського суду Донецької області від 11.12.2017р. у справі №905/2245/17 залишено без задоволення, рішення господарського суду Донецької області від 11.12.2017р. у справі №905/2245/17 залишено без змін.</p> <p>3. Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.08.2018р. по справі №905/2245/17 касаційну скаргу ПРАТ "Ефес Україна" задоволено, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 26.03.2018р. та рішення господарського суду Донецької області від 11.12.2017р. у справі №905/2245/17 скасовано, справу №905/2245/17 передано на новий розгляд до суду першої інстанції.</p> <p>4. 09.11.2018р. матеріали справи №905/2245/17 надійшли до господарського суду та протоколом автоматичного розподілу справ від 09.11.2018р. справу №905/2245/17 передано на новий розгляд судді Левшиної Г.В.</p> <p>5. Рішенням Господарського суду Донецької області від 27.02.2019 р. у задоволенні позову ПРАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" до ПРАТ "Ефес Україна" про стягнення заборгованості в сумі 1756821,54 грн. було відмовлено повністю.</p> <p>6. Не погоджуючись з рішенням господарського суду Донецької області від 27.02.2019 р., Позивач подав апеляційну скаргу до Східного апеляційного господарського суду. Ухвалою від 28.03.2019 р. Східний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження, справа призначена до розгляду на 22.05.2019 року.</p> | | | | | | |
| 2 | 905/2111/17 | Верховний суд України | Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" | Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна" | - | Стягнення збитків та штрафу в розмірі 2 784 860,45 грн. | стан розгляду розкрито у примітках |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|
| Примітки | <p>1. 13.09.2017р. позовна заява ПРАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" до ПРАТ "Ефес Україна" №07/1743 від 23.08.2017р. прийнята до розгляду Господарським судом Донецької області та порушено провадження у справі №905/2111/17. Рішенням Господарського суду Донецької області від 20.12.2017р. позов ПРАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" до ПРАТ "Ефес Україна" про стягнення збитків та штрафу в розмірі 2784860,45 грн. було задоволено частково, та стягнуто з ПРАТ "Ефес Україна" штраф в сумі 333809,17 грн., судовий збір в сумі 5007,15 грн.</p> <p>2. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.03.2018 р. апеляційна скарга ПРАТ "Ефес Україна" була задоволена, рішення господарського суду Донецької області від 20.12.2017 у справі N 905/2111/17 скасовано в частині стягнення штрафу в сумі 333 809,17 грн. та в частині розподілу судових витрат та в скасованій частині прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ПРАТ "Ветропак гостомельський Склозавод" відмовлено в повному обсязі.</p> <p>3. Постановою Верховного суду України від 20.06.2018 р. касаційна скарга ПРАТ "Ветропак гостомельський Склозавод" залишена без задоволення, Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 26.03.2018р. у справі №905/2111/17 залишена без змін.</p> | | | | | | |
| 3 | 905/112/18 | Господарський суд Донецької області | Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" | Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна" | - | Зобов'язання вивезти залишки замовленого, але не вибраного товару, оплатити їх вартість у сумі 2426989,05грн., стягнення інфляційних втрат в розмірі 1844511,68грн., 3% річних в розмірі 216434,25грн. | стан розгляду розкрито у примітках |
| Примітки | <p>1. 16.01.2018р. позовна заява ПРАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" до ПРАТ "Ефес Україна" №07/30 від 05.01.2018р. прийнята до розгляду Господарським судом Донецької області та порушено провадження у справі №905/112/18.</p> <p>2. Рішенням Господарського суду Донецької області від 26.07.2018р. у задоволенні позовних вимог ПРАТ "Ветропак гостомельський Склозавод" відмовлено в повному обсязі.</p> | | | | | | |
| 4 | 826/10391/18 | Окружний адміністративний суд м. Кисва | Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна" | розкрито у примітках | Головне управління ДФС у Донецькій області | Визнання протиправною бездіяльності Державної фіскальної служби України щодо неподання висновку до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, про повернення Приватному акціонерному | розкрито у примітках |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>товариству "ЕФЕС УКРАЇНА" надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість у розмірі 3 300 000,00 грн. та зобов'язання Державної фіскальної служби України подати до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок про повернення Приватному акціонерному товариству "ЕФЕС УКРАЇНА" надміру сплаченого грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 3 300 000,00 грн. на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість № 37518000231095 Казначейство України (ел.адм.подат.), МФО 899998</p> | |
| Примітки | <p>Відповідач 1: Державна фіскальна служба України Відповідач 2: Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області Стан розгляду: 1. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.07.2018 року було відкрито провадження у справі №826/10391/18 та справа призначена до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення представників сторін. 2. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.09.2018 року було залучено в якості співвідповідача по справі - Маріупольську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області.</p> | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 3. Станом на 26.04.2019 року Позивачу не відома інформація щодо подальшого розгляду справи № 826/10391/18 Окружним адміністративним судом міста Києва |
|--|---|

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До початку проведення АТО організаційна структура складалася з керівництва; відділу із зв'язків з громадськістю; департаменту управління персоналом, до якого входять відділ кадрів, відділ організації праці та заробітної плати, адміністративно-господарська служба; департаменту маркетингу; фінансового департаменту, до якого входять фінансово-економічна служба, головна бухгалтерія, сектор обліку реалізації, сектор розрахунку заробітної плати, сектор обліку матеріальних витрат, відділ кредитного та комерційного контролю, відділ бюджетування та управлінської звітності, відділ внутрішнього контролінгу, казначейство, служба внутрішнього аудиту; юридичного відділу; служби інформаційних технологій, яка складається з відділу програмного забезпечення та відділу технічної інфраструктури; служби закупівель, до складу якої входять відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ ЗЕД; відділ економічної безпеки; технічний департамент, до складу якого входять відділ розвитку виробництва, служба планування, служба якості, виробнича лабораторія, служба логістики, диспетчерський відділ, транспортний відділ, господарство складське, склад товаро-матеріальних цінностей, служба проектування, служба головного інженера, електроцех, енергомеханічний цех, ремонтний цех, служба пивоваріння, ремонтна дільниця, варний цех, служба розливу, пляшкові лінії, лінії ПЕТ, лінії Keg та Банки, відділ охорони, відділ охорони праці та цивільної оборони; департамент продажів, який складається з керівництва, двох дивізіонів, відділу торгового маркетингу, відділу обслуговування та розвитку.

У звітному періоді організаційна структура складається з керівництва; фінансового департаменту, юридичного відділу; департаменту продажів.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи до структури Товариства не входять, таким чином найменування та місцезнаходження, ролі та перспективи розвитку структурних підрозділів не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 р. склала - 5 осіб. Позаштатні працівники та особи, що працюють за сумісництвом відсутні. Середня чисельність осіб, що працюють за ДЦПХ склала - 6 осіб. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2018 р. склав 5 391.80 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 25 046.50 тис.грн. (Фоп за 2017 рік склав 30 438.30 тис.грн.). Звільнено у 2017 році - 360 чол., у 2018 - 25 чол.

Емітент забезпечений професійними кадрами, які мають кваліфікацію відносно займаних посад по штатному розкладу. Кадрова політика емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам. Згідно з колективним договором, кожен квартал аналізується рівень заробітної плати працівників. Відповідно до колективного договору, здійснюється оплата за понаднормовий час: при почасовій системі оплати праці - у подвійному розмірі часовою ставки; при здільній системі оплати праці - доплата у розмірі 100% тарифної ставки робітника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за почасовою системою, за всі відпрацьовані понаднормові часи. Сплачувати роботу у вихідні, святкові та неробочі дні: здільникам - за подвійною розцінкою; робітникам, робота яких сплачується за часовими або денними ставками - у розмірі подвійної часової або денної ставки; робітникам, які отримують місячний оклад, якщо робота у святковий та неробочий день велася в межах місячної норми робочого часу, та в розмірі подвійної часової або денної ставки поверх окладу, якщо робота велася понад місячної норми. За бажанням робітника, який працював у святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день для відпочинку. Якщо робітника за ініціативою власника у встановленому порядку буде переведено на іншу роботу, яка

оплачується нижче, за робітником буде збережено середній заробіток протягом одного місяця з дня переведення. Колективний договір передбачає підвищення заробітної плати з урахуванням фінансових можливостей підприємства та відповідно до затвердженого бюджету, відповідно встановленим міжзрядним тарифним коефіцієнтам та окладам, посадовим окладам. У період між підвищенням розмірів заробітної плати здійснювати своєчасну індексацію заробітної плати у зв'язку з підвищенням індексу споживчих цін, відповідно до діючого законодавства. Власник гарантує сплату заробітної плати першочергово перед іншими платежами після сплати обов'язкових платежів. У випадках порушення термінів сплати заробітної плати компенсувати робітникам на умовах, що визначені законодавством, втрату частини плати у зв'язку з порушенням термінів її сплати. Власник не може погіршувати умови праці робітників.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Протягом звітнього періоду Емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітнього періоду Емітенту не надходили пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Облікова політика на 2018 рік визначена Товариством на підставі наказу №204 від 26.12.2013 р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПРАТ "Ефес Україна".

Керуючись Законом України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податковим Кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і Статутом підприємства, а також в цілях дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій і забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, на підприємстві встановлені наступні принципи обраної облікової політики:

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер компанії забезпечує дотримання в компанії встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей компанії. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку в компанії, є обов'язковим для виконання усіма працівниками компанії. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах. Обов'язок щодо складання фінансової звітності та іншої звітності на вимогу власників, органів статистики покладено на головного бухгалтера. Форма ведення бухгалтерського обліку - комп'ютеризована. Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера компанії. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Для

достовірного і узгодженого відображення господарських операцій застосовується Єдиний робочий план рахунків бухгалтерського обліку. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності проводиться інвентаризація активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.

Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій:

1. Основні засоби.

1.1. Основні засоби класифікувати по групах відповідно до П (С) БУ 7 "Основні засоби".

1.2. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

1.3. Об'єкт, який визнається в якості основного засобу, оцінюється за первісною вартістю (собівартістю).

1.4. Фактична вартість об'єкта складається з сум, які сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), ввізні мита і непрямі податки у зв'язку з придбанням основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству, а також будь-які прямі витрати щодо приведення активу в робочий стан для використання за призначенням.

1.5. Вартість основних засобів, створених підприємством, визначається відповідно до П (С) БО 16 "Витрати". У вартість входять всі витрати, які безпосередньо пов'язані з їх створенням:

о будівельні матеріали;

о підготовчі витрати;

о витрати на оплату праці;

о разові платежі, такі як оплата дозволу на будівництво, оплата архітектурно-проектних робіт;

о інші прямі витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням основних засобів.

1.6. Вартість об'єкта, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

1.7. Вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів.

1.8. Об'єкти основних засобів, отримані безкоштовно, обліковуються за справедливою вартістю, підтвердженою експертною оцінкою, проведеною під час такого отримання.

1.9. Металеві бочки КЕГ враховувати в складі інших необоротних матеріальних активів як інвентарну тару. За вартістю придбання враховувати КЕГ - тару на рахунку 115000000.

1.10. До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартісний критерій встановити до 2 500 гривень.

1.11. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання.

1.12. Амортизація інших необоротних активів нараховується наступними методами:

о малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання;

о інвентарної тари (КЕГи) - прямолінійним методом протягом строку корисного використання;

о інших необоротних активів - прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта.

1.13. Установити терміни експлуатації:

о нового торгового обладнання, що входить до складу ОС:

о холодильні шафи з фірмовою символікою - 6 років;

о комплекти розливного обладнання для бочок КЕГ - 6 років;

о антивандальна конструкція (для холодильників) - 6 років;

о літне кафе ("Альфа", "Фантазія") - 3 роки;

о роль-бар - 2 роки;

о рекламні стійки, огорожі, зонти - 2 роки;

о меблі для кафе (дерев'яна) - 2 роки.

о нової інвентарної тари, що входить до складу інших необоротних матеріальних активів:

о КЕГи - 10 років.

1.14. Проводити переоцінку основних засобів, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (порогом суттєвості визначити 10% відхилення) із залученням незалежних експертів.

1.15. Проводити зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку в момент вибуття необоротних активів з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

1.16. Установити періодичність переоцінок 3 років.

1.17. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля.

2. Нематеріальні активи.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. При цьому ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля.

3. Запаси.

3.1. Одиницею запасів вважати вид (найменування) запасів.

3.2. Придбані запаси прибуткувати по історичній (первісній) вартості (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"). У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості. Вартість запасів, виготовлених власними силами, визначати згідно П (С) БО-16. Вартість зворотних відходів приймати рівною справедливій вартості реалізації таких відходів. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів.

3.3. Оцінку запасів при відпуску у виробництво або іншому вибутті визначати:
о для сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробничих запасів - методом середньозваженої собівартості;

о для готової продукції - методом середньозваженої собівартості;

о для палива, МБП, товарів в оптовій торгівлі - методом середньозваженої собівартості;

о для товарів в роздрібній торгівлі - за продажними цінами;

о для тари - методом середньозваженої собівартості.

3.4. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів виробляти на кінець звітного місяця.

3.5. До МБП відносити предмети терміном служби менше 1 року. Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

3.6. Транспортно-заготівельні витрати враховувати в складі вартості запасів, що надійшли без виділення на окремому субрахунку.

3.7. Спецодяг враховувати на особових картках протягом всього встановленого терміну використання за місцями зберігання. Списувати на підставі Актів.

4. Дебіторська заборгованість.

4.1. Облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість підприємства класифікується як:

о поточна - коли погашення цієї заборгованості здійснюється протягом дванадцяти місяців від дати балансу;

о сумнівна - заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) або заборгованість по сплаті відсотків, щодо яких існує невпевненість в її погашенні боржником, і яка відрізняється від безнадійної заборгованості;

о безнадійна - коли існує впевненість в її непогашення боржником або за якою минув строк позовної давності.

4.2. Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавати активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і оцінювати за первісною вартістю. До підсумку балансу поточну дебіторську заборгованість включати за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

4.3. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

4.4. Створювати резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за продукцію і товари, роботи, послуги, а також вексельної та іншої дебіторської заборгованості, за оцінкою платоспроможності.

4.5 Списання безнадійної заборгованості здійснювати за рахунок резерву сумнівних боргів, а при його недостатності - списувати з активів на інші операційні витрати.

5. Доходи.

5.1. Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

5.2. Закриття доходів на фінансовий результат здійснювати в останньому місяці звітного року наступним чином:

о дохід від реалізації продукції, послуг відносити на результат операційної діяльності;

о фінансові доходи відносити на результат фінансової діяльності;

о дохід від реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, від неопераційної курсової різниці, інші доходи відносити на результат іншої звичайної діяльності.

о надзвичайні доходи відносити на результат від надзвичайних подій.

5.3. Дохід від надання послуг на дату балансу визначати виходячи зі ступеня завершеності операції. Оцінку ступеня завершеності операції проводити шляхом вивчення виконаних робіт, в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта виконаних робіт.

6. Витрати.

6.1. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", об'єктом обліку витрат при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) вважати вид продукції (робіт, послуг).

6.2. Застосовувати попередільний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

6.3. Встановити, що виробнича собівартість продукції складається з наступних елементів, які безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат:

о прями матеріальні витрати;

6.4. З метою визначення виробничої собівартості продукції виробляти накопичення витрат згідно з номенклатурою виробничих витрат;

6.5. Оцінку залишків незавершеного виробництва виробляти в розрізі видів продукції та статей калькуляції;

6.6. Облік адміністративних витрат і витрат на збут продукції здійснювати згідно з номенклатурою статей витрат;

6.7. Закриття витрат на фінансовий результат виробляти в останньому місяці звітного року наступним чином:

о собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності відносити на результат операційної діяльності;

о фінансові витрати і втрати від участі в капіталі відносити на результат фінансової діяльності;

о інші витрати відносити на результат іншої діяльності.

6.8. Для відображення і узагальнення інформації про діяльність окремих структурних підрозділів підприємства вести облік витрат за місцями їх виникнення.

7. Зобов'язання.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", створити забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам.

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

Протягом звітного періоду Емітент не виробляв продукції.

Наказом №48 від 01.04.2015р. було прийнято рішення щодо припинення виробничої господарської діяльності.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Для забезпечення безперервності господарської діяльності, а також з метою модернізації обладнання та поліпшення стану виробництва товариством переважно до початку проведення АТО здійснювалося придбання активів. Основними та найбільш суттєвими придбаннями є необоротні активи, а саме нематеріальні активи та основні засоби. Також товариством постійно здійснюється відчуження оборотних активів, а саме виробничі запаси, готова продукція, товари та інше.

1. Протягом 2018 року:

Запаси: надійшло 934 тис. грн., вибуло 1247 тис. грн.,

Товари: надійшло 2 тис. грн., вибуло 2 тис. грн.

2. Протягом 2017 року:

Запаси: надійшло 2 354 тис. грн., вибуло 2 329 тис. грн.

3. Протягом 2016 року:

Запаси: надійшло 8 484 тис. грн., вибуло 6 647 тис. грн.

4. Протягом 2015 року:

Запаси: надійшло 9 731 тис. грн., вибуло 42 145 тис. грн.

Готова продукція: надійшло 80 208 тис. грн., вибуло 101 652 тис. грн.

Товари: надійшло 24 032 тис. грн., вибуло 28 114 тис. грн.

5. Протягом 2014 року:

Запаси: надійшло 561 955 тис. грн., вибуло 532 481 тис. грн.

Готова продукція: надійшло 647 446 тис. грн., вибуло 643 294 тис. грн.

Товари: надійшло 45 236 тис. грн., вибуло 42 086 тис. грн.

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

З 01.02.2017р. ПРАТ "Ефес Україна" (Товариство) на невизначений час втратило контроль над нерухомим та рухомим майном (включаючи первинні документи та архів документів Товариства за весь період діяльності Товариства з дати його створення (за виключенням знищених у зв'язку зі спливом терміну зберігання відповідно до чинного законодавства України) до 01.02.2017 року), належним на праві власності Товариству та/або на правах оренди та розташованим за юридичною адресою Товариства в м. Донецьку по пр. Ілліча, 106, в зв'язку з його примусовим захопленням невідомими особами. За даним фактом 16.03.2017 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції України в м. Києві була подана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення №12-63 від 15.03.2017 року з доданими переліками захопленого майна (кримінальне провадження №12017100040003746).

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента:

- Проведення АТО в м. Донецьку, де розташовані виробничі потужності Товариства;
- Втрата контролю з 01.02.2017 року над нерухомим та рухомим майном в м. Донецьку з причин його примусового захоплення невідомими особами;
- Недосконала законодавча політика, що часто змінює свій напрямок;
- Економічні обмеження;
- Високі ставки податків.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий.

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

Найприйнятнішим для Емітента є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. При виборі джерел фінансування, Емітент враховує те, що фінансування за рахунок власного капіталу не призводить до виникнення зобов'язань, а за рахунок позичкового капіталу викликає фінансові зобов'язання. Одним із джерел фінансування

є статутний капітал. За рахунок статутного капіталу Емітент формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

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

Сума договору купівлі-продажу №1 від 26.03.2018 року, укладеного між ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" та ПРАТ "Ефес Україна", визначається кількістю відчужуваного Товариством холодильного обладнання і його ціною, проте така ціна становитиме менше 30 200 000 гривень (тридцяти мільйонів двохсот тисяч гривень) без ПДВ. На кінець звітного періоду сума договору склала 1 467 636 грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення виробництва, реконструкції, тощо не плануються до закінчення проведення АТО в м. Донецьку та повернення контролю над захопленим майном Товариства, розташованим в м. Донецьку. Отже, перспективи розвитку Товариства залежать від закінчення проведення АТО в м. Донецьку та повернення контролю над захопленим майном, стану економіки країни в цілому, та в галузі зокрема.

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

До припинення виробничої діяльності з липня 2015 року та втрати контролю з 01.02.2017 року над нерухомим та рухомим майном в місті Донецьк з причин його примусового захоплення невідомими особами, у липні 2010 року в Донецьку почалася реалізація міжнародної програми "Стале управління водними ресурсами" - спільного проекту компанії SABMiller plc, Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) та Німецького товариства з технічної співпраці (GTZ). Результати дослідження передавалися місцевій владі та всім зацікавленим сторонам як база прийняття стратегічних рішень щодо подальшого використання та збереження водних ресурсів. Паралельно розроблялися конкретні схеми можливої участі бізнес-структур у вирішенні екологічних проблем регіону.

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

З 01.02.2017р. ПРАТ "Ефес Україна" (Товариство) на невизначений час втратило контроль над нерухомим та рухомим майном (включаючи первинні документи та архів документів Товариства за весь період діяльності Товариства з дати його створення (за виключенням знищених у зв'язку зі спливом терміну зберігання відповідно до чинного законодавства України) до 01.02.2017 року), належним на праві власності Товариству та/або на правах оренди та розташованим за юридичною адресою Товариства в м. Донецьку по пр. Ілліча, 106, в зв'язку з його примусовим захопленням невідомими особами. За даним фактом 16.03.2017 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції України в м. Києві була подана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення №12-63 від 15.03.2017 року з доданими переліками захопленого майна (кримінальне провадження №12017100040003746).

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|--|--|
| загальні збори акціонерів | загальна кількість акціонерів складає 50 осіб | згідно з переліком акціонерів, складеним Центральним депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" |
| наглядова рада | голова Наглядової ради та член наглядової ради | голова Наглядової ради - Агирбаш Ахмет Тугрул член Наглядової ради - Мустафа Сусам |
| ревізор | ревізор | Турукало Євген Юрійович |
| Генеральний директор | Одноосібний виконавчий орган | Огюн Юміт Омер |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Огюн Юміт Омер |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1962 |
| 5) Освіта** | вища, Йілдіз Текнікал Університет, факультет Інженерії, відділення Геофізичної Інженерії |
| 6) Стаж роботи (років)** | 32 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ "Ефес Казахстан", 971040000974 Генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.03.2012 в межах строку дії дозволу на працевлаштування в Україні з урахуванням можливості його продовження. |
| 9) Опис | Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, за звітний період склав 85.7 тис.грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: генеральних директорів. Посадова особа не надала інформації стосовно обіймання посад на інших підприємствах. |
| 1) Посада | Голова Наглядової ради, представник акціонера - компанії "Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві." |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ахмет Тугрул Агирбаш |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1968 |
| 5) Освіта** | бакалавр ділового адміністрування, Стамбульський Університет |
| 6) Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Група компаній по Східній Європі та СНД в Анадолу Ефес Біражілік ве Молт Санаї Ей.Ес., 91324 генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2018 3 роки відповідно до договору з ним |
| 9) Опис | Винагороду за виконання обов'язків Голови наглядової ради, у т.ч. в натуральній формі, не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади генеральних директорів. Станом на 31.12.2018р. обіймає посаду Генерального директора Анадолу Ефес Біражілік Ве Молт Санаї АС (Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S), місцезнаходження Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeustu / Umraniye 34771 Istanbul, ідентифікаційний код юридичної особи 91324. |
| 1) Посада | Член наглядової ради, представник акціонера - компанії "Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві." |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мустафа Сусам |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1966 |
| 5) Освіта** | Університет в м. Анкара, Бізнес-адміністрування |
| 6) Стаж роботи (років)** | 26 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Анадолу Індастрі Холдінг Ей.Ес., Доцент Координатор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2018 3 роки відповідно до договору з ним |
| 9) Опис | Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в т.ч. в натуральній формі, не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор, Доцент Координатор, Податковий директор. Станом на 31.12.2018р. обіймає посаду Податкового директора Анадолу Ефес Біражілік ве Молт |

| | |
|---|---|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Турукало Євген Юрійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1986 |
| 5) Освіта** | Донецький Національний Університет: Бакалавр з Обліку та аудиту (2007) та Магістр з Прикладної економіки (2009) |
| 6) Стаж роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ "Пивоварня Москва-ЕФЕС" 102773917204 супервайзер з внутрішнього аудиту Дирекції внутрішнього аудиту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2015 5 років відповідно до договору з ним |
| 9) Опис Винагороду за виконання обов'язків Ревізора, в т.ч. в натуральній формі, не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: провідний спеціаліст з аудиту, аудитор служби внутрішнього аудиту ПРАТ "Ефес Україна", спеціаліст з внутрішнього аудиту в Департаменті внутрішнього аудиту АТ "Пивоварня Москва-Ефес", супервайзер з внутрішнього аудиту в Департаменті внутрішнього аудиту АТ "Пивоварня Москва-Ефес", супервайзер з внутрішнього аудиту Дирекції внутрішнього аудиту АТ "Пивоварня Москва-Ефес". Станом на 31.12.2018р. працює на посаді менеджера відділу аналізу та контролю ризиків в Управлінні спеціальних послуг ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг", 125047, м. Москва, вул. Бутирський Вал, 10. | |

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лівінцова Юлія Вікторівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта** | вища, Донецький інститут підприємництва, банківський та фінансовий менеджмент |
| 6) Стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" 00377457 начальник відділу казначейства служби казначейства та контролінгу Фінансового департаменту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.04.2018 безстроково |
| 9) Опис Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, за звітний період склав 405.9 тис.грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду начальника відділу казначейства служби казначейства та контролінгу Фінансового департаменту. | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Генеральний директор | Огюн Юміт Омер | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, представник акціонера - компанії "Ефес Брюеріс Інтернешнл Ен.Ві." | Ахмет Тугрул Агирбаш | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради, представник акціонера - компанії "Ефес Брюеріс Інтернешнл Ен.Ві." | Мустафа Сусам | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Турукало Євген Юрійович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лівінцова Юлія Вікторівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Корпорація D.B.S. America Inc | 1722642 | США 92653 San Amadeo Suit B California Laguna Hills, 3279 | 0.000000000000 |
| Організація орендарів Донецького пивоварного заводу | 00377457 | УКРАЇНА 83059 Донецька область Калінінський район, місто Донецьк проспект Ілліча, будинок 106 | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | | 0.000000000000 |
| Усього | | | 0.000000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи розвитку Товариства залежать від закінчення проведення АТО в м. Донецьку та повернення контролю над захопленим майном, стану економіки країни в цілому, та в галузі зокрема.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА" є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, яке створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також інших нормативно-правових актів України.

05 листопада 2012 року за реєстраційним №12661050035000339 була проведена державна реєстрація змін до Статуту щодо зміни назви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА".

17 грудня 2010 року за реєстраційним № 12661050031000339 була проведена державна реєстрація змін до Статуту щодо зміни назви ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САРМАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА".

26 листопада 2001 року за реєстраційним № 04052844Ю0060420 Виконавчим комітетом Донецької міської ради було вперше зареєстровано ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ", що було створене шляхом перетворення СПІЛЬНОГО УКРАЇНО - АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" У ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ.

СПІЛЬНЕ УКРАЇНО - АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" У ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ було зареєстровано розпорядженням Виконавчого комітету Донецької міської ради народних депутатів від 14.01.1994 р. № 32-р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА" є правонаступником майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА", ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САРМАТ", СПІЛЬНОГО УКРАЇНО - АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" У ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

В звітному періоді деривативи не уклались. Правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного періоду в емітента не було.

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик.

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

Ризик втрати ліквідності.

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

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

Кредитний ризик.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Таке посилання не надається, оскільки власний кодекс корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Ефес Україна" не приймався (не затверджувався) та не було прийнято рішення про добровільне застосування в товаристві іншого кодексу корпоративного управління.

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

Таке посилання не надається, оскільки власний кодекс корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Ефес Україна" не приймався (не затверджувався) та не було прийнято рішення про добровільне застосування в товаристві іншого кодексу корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таке посилання не надається, оскільки в Товаристві не було прийнято рішення про застосування практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 27.04.2018 | |
| Кворум зборів | 99.9955 | |
| Опис | <p>Кворум зборів зазначено у відсотках від загальної кількості голосуючих акцій - акцій, яким надано право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів акціонерів.</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради. <p>Пропозиції до питань порядку денного було надано Головою наглядової ради.</p> <p>По першому питанню порядку денного вирішили обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:</p> <p>Голова лічильної комісії: Іщук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії: Ляленко Михайло Валерійович.</p> <p>Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.</p> <p>По другому питанню порядку денного вирішили затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних Загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставляння на них печатки Товариства.</p> <p>По третьому питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного вирішили затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.</p> <p>По шостому питанню порядку денного вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>По сьомому питанню порядку денного вирішили затвердити наступний порядок розподілу збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році: наявний збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>По восьмому питанню порядку денного вирішили достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Ахмета Тугрул Агирбаша та Члена Наглядової ради Товариства Мустафи Сусама.</p> <p>По дев'ятому питанню порядку денного вирішили обрати членом Наглядової ради Товариства Мустафу Сусама, який є представником акціонера компанії "Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві." (Efes Breweries International N.V.). Обрати членом Наглядової ради Товариства Ахмета Тугрул Агирбаша, який є представником акціонера компанії "Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві." (Efes Breweries International N.V.).</p> <p>По десятому питанню порядку денного вирішили обрати Головою Наглядової ради Товариства Ахмета Тугрул Агирбаша, який є представником акціонера компанії "Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві." (Efes Breweries International N.V.).</p> <p>По одинадцятому питанню порядку денного вирішили затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Наглядової Ради Товариства, в редакції, що додається. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Членом Наглядової Ради Товариства, в редакції, що додається. Затвердити укладення цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради Товариства - Генерального директора Товариства.</p> | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше | | |

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше | протягом звітного періоду позачергових зборів акціонерів не було | |

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 чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

| | | |
|---------------------|--|----|
| | Так | Ні |
| 3 питань аудиту | | X |
| 3 питань призначень | | X |
| 3 винагород | | X |
| Інші (запишіть) | у складі наглядової ради комітетів не створено | |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
у складі наглядової ради комітетів не створено та їх оцінки роботи не проводилось

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

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----|
| | | Так* | Ні* |
| Мустафа Сусам | Член Наглядової Ради, є представником акціонера компанії "Ефес Брюеріс Інтернешнл Ен.Ві." (Efes Breweries International N.V.). | | X |
| Ахмет Тугрул Агирбаш | Голова Наглядової Ради, є представником акціонера компанії "Ефес Брюеріс Інтернешнл Ен.Ві." (Efes Breweries International N.V.). | | X |

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

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть) | Вимоги до членів наглядової ради лише ті, що передбачені чинним законодавством | |

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) | У звітньому періоді усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк. | |

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

Засідання Наглядової Ради проводилися в міру необхідності. На засіданнях Наглядової Ради розглядалися та були прийняті рішення з наступних питань:

- 15.03.2018 року прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження Товариства в м. Донецьку, затверджено перелік питань порядку

денного загальних зборів, обрано незалежного аудитора Товариства, затверджено умови договору для укладення з ним, ін. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №202);

- 16.03.2018 року прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства в м. Києві, затверджено перелік питань порядку денного загальних зборів, ін. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №203);

- 22.03.2018 року затверджено текст інформаційного повідомлення акціонерів (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №204);

- 26.03.2018 року надано згоду на вчинення Товариством з ПАТ "Сан ІнБев Україна" Договору купівлі-продажу холодильного обладнання балансовою вартістю вище 5 000 000 гривень (п'ять мільйонів гривень), як правочину, щодо вчинення якого є (виникне) заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №205);

- 16.04.2018 року затверджено бланки бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №206).

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|---|
| Одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Огюн Юміт Омер | здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту Товариства |
| Опис | кожного року Генеральний директор надає звіт, який затверджують загальні збори емітента |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

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

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

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

| | Так | Ні |
|----------------------------------|-----|----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |

| | | |
|---|--|---|
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Efes Breweries International N.V. | 805374772 | 99.9354 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 381785594 | 17281 | <p>Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеним Центральним депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ефес Україна" складає 381556419 штук.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Дата виникнення обмежень не встановлена.</p> | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор Товариства, головний бухгалтер.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

1. Порядок призначення та звільнення членів Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Генерального директора Товариства та/або Ревізора Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства. Один і той же акціонер та одна й та сама особа, яка представляє інтереси акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу членів Наглядової ради та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту.

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа членів Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Підстави дострокового припинення повноважень діючих членів Наглядової ради та обрання нових передбачаються Законом України "Про акціонерні товариства".

2. Порядок призначення та звільнення Генерального директора.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства

Строк повноважень Генерального директора встановлюється Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково:

- за рішенням Наглядової ради;
- за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- у разі смерті, визнання Генерального директора недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- з інших підстав, передбачених трудовим договором у формі контракту із Генеральним директором.

З припиненням повноважень Генерального директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

3. Порядок призначення та звільнення Ревізора Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Порядок проведення голосування та підрахунок голосів з обрання Ревізора встановлюється Статутом.

Право висувати кандидатів для обрання Ревізором мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нового кандидату на посаду Ревізора, кількість кандидатів від акціонера не може перевищувати однієї особи.

Пропозиція щодо нової кандидатури Ревізора подається до органу, що скликає загальні збори акціонерів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в письмовій формі. У пропозиції щодо кандидатури для обрання Ревізором зазначається дата її подання, прізвище, ім'я та по батькові (найменування)

акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій, а також прізвище кандидата та кількість, тип та/або клас акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером на посаду Ревізора. Повноваження Ревізора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Строк повноважень Ревізора Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів, але не більше ніж на 5 років. Одна й та сама особа може обиратися Ревізором неодноразово.

Повноваження Ревізора припиняються достроково:

- за власним бажанням Ревізора шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України, Статуту та/або договору, укладеного Товариством із Ревізором, перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків, в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених договором, укладеним Товариством із Ревізором.

Повноваження Ревізора також припиняються достроково в разі прийняття Загальними зборами рішення про дострокове припинення його повноважень.

4. Порядок призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства та керуючись діючим трудовим законодавством України Генеральний директор Товариства шляхом видання відповідного наказу наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі, але не обмежувачись, головного бухгалтера Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

1. Повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та договором, укладеним з ним. Скликає за необхідністю позачергові загальні збори акціонерів. На чергові загальні збори акціонерів готує звіт про роботу наглядової ради. В разі неможливості виконання функцій Голови наглядової ради ці повноваження виконуються заступником Голови наглядової ради, який обирається на засіданні наглядової ради. Про неможливість виконання своїх функцій Голова наглядової ради повинен письмово сповістити членів наглядової ради не менш ніж за дві доби.

Член Наглядової ради здійснює повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та договором, укладеним з Товариством. Може займатись організацією підготовки загальних зборів акціонерів. Скликає за необхідністю позачергові загальні збори акціонерів. Вносить пропозиції з питань діяльності Товариства. Вносить пропозиції про проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності. Має доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень. Здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та договором, укладеним з ним.

2. Повноваження Генерального директора Товариства.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також трудовим контрактом, що з ним укладається. За підсумками року звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Генерального директора. Генеральний директор Товариства: наймає та звільняє працівників Товариства; заохочує працівників Товариства; накладає стягнення на працівників Товариства; організує розробку пропозицій щодо змін організаційної структури Товариства співробітниками Товариства та затверджує організаційну структуру Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, а також здійснює інші фактичні та юридичні дії; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів (контрактів) за винятком тих, на підписання (укладання) яких відповідно до Статуту Товариства потрібно одержати обов'язковий дозвіл (погодження) Наглядової ради або Загальних зборів; видає довіреності від імені Товариства; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; затверджує внутрішні документи Товариства крім документів, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Звітує перед Наглядовою радою в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства; має інші права та обов'язки відповідно до Статуту Товариства. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено відповідними рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

3. Повноваження Ревізора Товариства

Обов'язки визначаються чинним законодавством України, Статутом та договором, що укладається з Ревізором. Повноваження Ревізора дійсні з моменту обрання Ревізора Загальними зборами акціонерів. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.

Ревізор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства; матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання ним своїх ревізійних функцій (здійснення перевірок), отримувати копії документів Товариства;
- під час проведення перевірок вимагати особистих пояснень посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора;
- ініціювати винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства;
- ініціювати винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради пропозицій щодо усунення виявлених під час проведення перевірок недоліків та порушень у фінансово-господарській діяльності Товариства та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів його акціонерів;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів з правом дорадчого голосу;
- вимагати скликання засідань Наглядової ради та брати в них участь із правом дорадчого голосу;

- обговорювати з правом дорадчого голосу з Генеральним директором питання, які відносяться до компетенції останнього.

Ревізор зобов'язаний:

- особисто брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;

- доповідати Загальним зборам та/або Наглядовій раді, ініціатору проведення перевірки про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок.

4. Повноваження головного бухгалтера Товариства

Головний бухгалтер здійснює обов'язки, передбачені чинним законодавством України, затвердженою посадовою інструкцією: керує спеціалістами з ведення бухгалтерського та податкового обліку діяльності товариства; забезпечує фіксування фактів здійснення господарських операцій в первинних документах та організує контроль за їх відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку; забезпечує дотримання у товаристві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку та надання державним органам звітності товариства у визначені законодавством строки; забезпечує зберігання оброблених первинних та інших документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітності товариства протягом встановлених чинним законодавством строків; виконує інші обов'язки, необхідні для безперервного та якісного функціонування бухгалтерії товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕФЕС УКРАЇНА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на п.5 Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА", що описує припинення праці системи управління ризиками у зв'язку з відсутністю виробничої діяльності з липня 2015 року та втратою контролю з 01.02.2017р. над нерухомим та рухомим майном ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" в м. Донецьку з причини його примусового захоплення невідомими особами (кримінальне провадження №12017100040003746). Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1. посилання на відсутність власного кодексу корпоративного управління ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА". Кодекс корпоративного управління ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" не затверджувався та не було прийнято рішення про добровільне застосування іншого кодексу корпоративного управління;
2. відсутність посилання на відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. У Звіті про корпоративне управління зазначено, що рішення про застосування практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не було прийнято ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА";
3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА", їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Ефес Брюерізі Інтернешнл Ен.Ві. (Efes Breweries International N.V.) | 33284696 | НІДЕРЛАНДИ 1077 Амстердам, Стравінськийлаан, 1227 | 381539138 | 99.935446490419 | 381539138 | 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 |
| Усього | | | 381539138 | 99.935446490419 | 381539138 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номинальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 381785594 | 0.69 | відповідно до діючого законодавства | публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутні |
| Примітки | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.07.2010 | № 487/1/10 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000075410 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.69 | 381785594 | 263432059.86 | 100.000000000 000 |
| Опис | | | | | | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.07.2010 | № 487/1/10 | UA4000075410 | 381785594 | 263432059.86 | 381556419 | 17281 | 0 |
| Опис | Підстава виникнення обмеження: обмеження голосування акціонерів на загальних зборах відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (Верховна Рада України, Закон від 06.07.2012 № 5178-17). Дата виникнення обмеження: 12.10.2014р. Строк обмеження: скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах або до внесення відповідних змін до чинного законодавства України. | | | | | | |

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1557928.0 00 | 1457090.0 00 | 0.000 | 0.000 | 1557928.0 00 | 1457090.0 00 |
| - будівлі та споруди | 217686.00 0 | 217686.00 0 | 0.000 | 0.000 | 217686.00 0 | 217686.00 0 |
| - машини та обладнання | 1099818.0 00 | 1099517.0 00 | 0.000 | 0.000 | 1099818.0 00 | 1099517.0 00 |
| - транспортні засоби | 26880.000 | 19150.000 | 0.000 | 0.000 | 26880.000 | 19150.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 213544.00 0 | 120737.00 0 | 0.000 | 0.000 | 213544.00 0 | 120737.00 0 |
| 2. Невиробничого призначення | 2046.000 | 1996.000 | 0.000 | 0.000 | 2046.000 | 1996.000 |
| - будівлі та споруди | 1354.000 | 1354.000 | 0.000 | 0.000 | 1354.000 | 1354.000 |
| - машини та обладнання | 57.000 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 57.000 | 48.000 |
| - транспортні засоби | 193.000 | 193.000 | 0.000 | 0.000 | 193.000 | 193.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 442.000 | 401.000 | 0.000 | 0.000 | 442.000 | 401.000 |
| Усього | 1559974.0 00 | 1459086.0 00 | 0.000 | 0.000 | 1559974.0 00 | 1459086.0 00 |

Пояснення : З 01.02.2017р. ПРАТ «Ефес Україна» (Товариство) на невизначений час втратило контроль над нерухомим та рухомим майном (включаючи первинні документи та архів документів Товариства за весь період діяльності Товариства з дати його створення (за виключенням знижених у зв'язку зі спливом терміну зберігання відповідно до чинного законодавства України) до 01.02.2017 року), належним на праві власності Товариству та/або на правах оренди та розташованим за юридичною адресою Товариства в м. Донецьку по пр. Ілліча, 106, в зв'язку з його примусовим захопленням невідомими особами. За даним фактом 16.03.2017 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції України в м. Києві була подана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення №12-63 від 15.03.2017 року з доданими переліками захопленого майна (кримінальне провадження №12017100040003746).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -2189462 | -2172947 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 263432 | 263432 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 263432 | 263432 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(-2189462.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(263432.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1373.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 3871451.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 46488.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3919312.00 | X | X |
| Опис | <p>Податкові зобов'язання у сумі 1373 тис.грн. - це поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом. Фінансова допомога на зворотній основі у сумі 3 871 451 тис.грн. - це довгострокові зобов'язання, не погашена частина боргу. Довгострокові зобов'язання обліковуються в фінансовій звітності на підставі договорів позики, у том числі безвідсоткової позики. Сума інших зобов'язань 46 488 тис.грн. складається з суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 45 257 тис.грн., з суми розрахунків з оплати праці _ 274 тис.грн., із поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами - 58 тис.грн., із довгострокового забезпечення - 198 тис.грн., та інших поточних зобов'язань - 701 тис.грн.</p> | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Фізична особа-підприємець Кузнецова Валентина Степанівна |
| Організаційно-правова форма | Підприємець - фізична особа |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 1680321886 |
| Місцезнаходження | 01103 УКРАЇНА м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 2, кв. 64 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | |
| Факс | |
| Вид діяльності | Юридична діяльність, консультативно-інформаційна діяльність |
| Опис | Надання юридичних послуг (представництво в судах, тощо) |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ ТА КОНСАЛТІНГ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36694398 |
| Місцезнаходження | 01001 УКРАЇНА м. Київ, вул. Богдана Хмельницького буд.3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4316 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.10.2009 |
| Міжміський код та телефон | |
| Факс | |
| Вид діяльності | аудиторська діяльність |
| Опис | аудит фінансової звітності, інші аудиторські послуги |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13490997 |
| Місцезнаходження | 69005 УКРАЇНА Вознесенівський район, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 584189 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | +380-44-224-72-32 |
| Факс | |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23510137 |
| Місцезнаходження | 03049 УКРАЇНА м. Київ, Повітрофлотський пр. 25 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №520927 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.02.2010 |
| Міжміський код та телефон | +380 (44) 492-18-18 |
| Факс | |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | Добровільне медичне страхування. |

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

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| Опис | Подання звітності до НКЦПФР |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |

| | |
|--|---|
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282829 |
| Місцезнаходження | 04070 УКРАЇНА м. Київ, вул. Андріївська,4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №294710 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.02.2015 |
| Міжміський код та телефон | +380 (044) 231-70-89 |
| Факс | |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи. |
| Опис | Виконання функцій депозитарної установи. Строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13490997 |
| Місцезнаходження | 69005 УКРАЇНА Вознесенівський район, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ № 569957 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2011 |
| Міжміський код та телефон | +380-44-224-72-32 |
| Факс | |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13490997 |
| Місцезнаходження | 69005 УКРАЇНА Вознесенівський район, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ № 569982 |

| | |
|--|---|
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2011 |
| Міжміський код та телефон | +380-44-224-72-32 |
| Факс | |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | Страхування транспортних засобів на умовах програми "АвтоКласика" |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПИВА
 Середня кількість працівників 5
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 83059 Донецька область Калінінський р-н, місто Донецьк, проспект Ілліча, буд 106., т.тел/факс +38 (044)3932676

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

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 00377457 | | |
| 1410136600 | | |
| 111 | | |
| 11.05 | | |

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

| |
|---|
| V |
|---|

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 36825 | 36848 |
| первісна вартість | 1001 | 50897 | 50934 |
| накопичена амортизація | 1002 | 14072 | 14086 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 13447 | 13447 |
| Основні засоби | 1010 | 1559974 | 1551242 |
| первісна вартість | 1011 | 6319758 | 6279866 |
| знос | 1012 | 4759784 | 4728624 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 16 | 16 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 4492 | 4492 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 1614754 | 1606045 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 82741 | 82428 |
| Виробничі запаси | 1101 | 81576 | 81264 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1161 | 1161 |
| Товари | 1104 | 3 | 3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 23130 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 3812 | 3751 |
| з бюджетом | 1135 | 4132 | 3634 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 41 | 38 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1990 | 1128 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11274 | 27863 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11274 | 27863 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1951 | 34 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 13 | 4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 129043 | 118842 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 1748806 | 1729850 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 263432 | 263432 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1061786 | 1054770 |
| Додатковий капітал | 1410 | 814510 | 814501 |
| Емісійний дохід | 1411 | 794351 | 794351 |
| Резервний капітал | 1415 | 2016 | 2016 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4314691 | -4324181 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -2172947 | -2189462 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 2542890 | 3871451 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 567 | 198 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 567 | 198 |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 2543457 | 3871649 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 69126 | 45257 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1283 | 1373 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 208 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 206 | 274 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | 58 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1307473 | 701 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1378296 | 47663 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 1748806 | 1729850 |

АКТИВ. Облік і оцінку нематеріальних активів Товариством здійснено відповідно до вимог П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначено окремий об'єкт. Класифікацію та визнання нематеріальних активів по групах здійснено у відповідності до вимог відповідно п.5, п.6 П(С)БУ №8. За кожним з об'єктів нематеріальних активів визначено термін його корисного використання, і на підставі цього терміну – норма амортизації нематеріального активу з метою відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Станом на 31.12.2018р. нематеріальні активи за даними бухгалтерського обліку обліковуються за первісною вартістю 50934 тис.грн, сума нарахованого зносу складає 14086 тис.грн. (28% первісної вартості зазначених активів), залишкова вартість 36848 тис. грн.

В бухгалтерському обліку основні засоби враховані за їх первісною вартістю та за переоціненою вартістю, у відповідності до вимог до П(С)БО №7 «Основні засоби», з використанням рахунків бухгалтерського обліку у відповідності до вимог Плану рахунків та Інструкції з його застосування.

Протягом 2018 року нараховано амортизації 2307 тис.грн. Вибуття основних засобів за первісною вартістю протягом року здійснювалося на суму 39892 тис.грн. На кінець періоду первісна (переоцінена) вартість основних засобів складає 6279966 тис.грн., знос – 4728624 тис.грн., залишкова вартість – 1551242 тис.грн.

Законом України від 28.12.2014р. №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесені зміни до Закону №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Цими

змінами пиво, виробництво якого є основним видом діяльності Товариства, віднесено до алкогольних напоїв з 01.07.2015р. та відповідно передбачено ліцензування виробництва пива та його реалізації. Незважаючи на своєчасне подання заяви на одержання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, Державною фіскальною службою України відмовлено Товариству у видачі ліцензії через розташування виробничих потужностей в зоні проведення АТО. Наказом №48 від 01.04.2015р. керівництво Товариства прийняло рішення щодо призупинення нарахування амортизації основних засобів Товариства з 01.04.2015р. у зв'язку з припиненням виробничої господарської діяльності.

З 01.02.2017р. ПРАТ «Ефес Україна» (Товариство) на невизначений час втратило контроль над нерухомим та рухомим майном (включаючи первинні документи та архів документів Товариства за весь період діяльності Товариства з дати його створення (за виключенням знищених у зв'язку зі спливом терміну зберігання відповідно до чинного законодавства України) до 01.02.2017 року), належним на праві власності Товариству та/або на правах оренди та розташованим за юридичною адресою Товариства в м. Донецьку по пр. Ілліча, 106, в зв'язку з його примусовим захопленням невідомими особами. За даним фактом 16.03.2017 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції України в м. Києві була подана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення №12-63 від 15.03.2017 року з доданими переліками захопленого майна (кримінальне провадження №12017100040003746). Станом на 31.12.2018 року досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12017100040003746 триває.

Вартість незавершеного будівництва в фінансовій звітності Товариства в сумі 13447 тис.грн. представлена вартістю витрат на реконструкцію і модернізацію виробничих приміщень, на придбання обладнання, інвентарю, нематеріальних активів, не введених в експлуатацію.

Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 16 тис.грн. за їх собівартістю. Товариство не визначило справедливую вартість даного активу через відсутність можливості достовірної її оцінки.

На початок та на кінець 2018 року відстрочені податкові активи та зобов'язання Товариством не перераховувалися, однак відображені у балансі як актив у сумі 4492 тис.грн.

Балансова вартість запасів станом на 31.12.2018р. у розрізі окремих класифікаційних груп складає разом 82428 тис.грн.:

1. Виробничі запаси : 81264 тис.грн.
2. Незавершене виробництво : 1161 тис.грн.
3. Готова продукція: 0,0 тис.грн.
4. Товари : 3 тис.грн.

Інші оборотні активи Товариства представлені сумами податкових зобов'язань з ПДВ, обчислених у зв'язку з отриманням авансів від покупців.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті відображені у балансі Товариства в сумі 27863 тис.грн., які включають грошові кошти на банківських рахунках в національній валюті України.

Грошові кошти в іноземній валюті обліковані Товариством шляхом перерахування в національну валюту за курсом Національного банку України на дату складання фінансової звітності у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО №21 «Вплив змін валютних курсів».

Витрати майбутніх періодів це витрати, які здійснені у звітному періоді та підлягають віднесенню на витрати в майбутніх періодах. Сума цього активу у фінансової звітності відображена у сумі 34 тис. грн. До таких витрат віднесено витрати, пов'язані з оплатою страхового поліса.

ПАСИВ. Станом на 31.12.2018р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає негативний показник у сумі 2189462 тис.грн., з яких:

- Статутний капітал в сумі 263432 тис.грн.;
- Капітал у дооцінках в сумі 1054770 тис.грн.;
- Додатковий капітал в сумі 814501 тис.грн.;
- Емісійний дохід в сумі 794351 тис.грн.;
- Резервний капітал в сумі 2016 тис.грн.;
- Непокритий збиток в сумі 4324181 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання на кінець року склали 3871649 тис.грн. Збільшення, в основному, відбулося за рахунок збільшення позики.

Короткострокові зобов'язання на кінець року склали 47663 тис.грн. Зменшення короткострокових зобов'язань, в основному, відбулося за рахунок зменшення інших поточних зобов'язань.

Станом на 31.12.2018р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2018 року зменшились на 2441 тис.грн. Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення короткострокових зобов'язань.

Генеральний директор

(підпис)

Огюн Юміт Омер

Головний бухгалтер

(підпис)

Лівінцова Юлія Вікторівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 00377457 | | |

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | 4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (--) | (3) |
| Валовий: прибуток | 2090 | -- | 1 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 18336 | 9411 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (10655) | (35424) |
| Витрати на збут | 2150 | (3780) | (9221) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (35957) | (34307) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (32056) | (69540) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2459 | 1426 |
| Інші доходи | 2240 | 384403 | 218435 |
| Фінансові витрати | 2250 | (37456) | (71535) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (334064) | (341193) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (16714) | (262407) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (16714) | (262407) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -16714 | -262407 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 906 | 2214 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 5303 | 13021 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 909 | 2341 |
| Амортизація | 2515 | 2322 | 3230 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 33814 | 53747 |
| Разом | 2550 | 43254 | 74553 |

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 | 381785594 | 381785594 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 381785594 | 381785594 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0.04377850) | (0.68731510) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0.04377850) | (0.68731510) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Чистий дохід за 2018 рік відсутній. Інший операційний дохід склав 18 336 тис.грн. До складу іншого операційного доходу увійшли: 12 111 - дохід від операційної курсової різниці, 5 998 тис. грн.- дохід від реалізації інших оборотних активів та інші операційні доходи 227 тис. грн.

Адміністративні витрати склали 10655 тис.грн.

Витрати на збут 3780 тис.грн.

Інші операційні витрати склали 35 657 тис.грн. До складу інших операційних витрат увійшли: собівартість реаліз. вир. активів 6811 тис. грн., сумнівні та безнадійні борги - 18 609 тис. грн., витрати від операційної курсової різниці 9 284 тис. грн та інші витрати від операційної діяльності - 955 тис. грн.

Інші фінансові доходи на кінець року становлять 2459 тис.грн., до їх складу увійшли відсотки банку.

Інші доходи на кінець року становлять 384403 тис.грн.

Фінансові витрати на кінець року становлять 37456 тис.грн. це відсотки за позикою.

Інші витрати у сумі 334064 тис.грн. складаються з неопераційної курсової різниці.

Чистий збиток за звітний період склав 16714 тис.грн.

Незважаючи на погіршення аналізованих показників Товариства в 2016 році та навіть на захоплення майна Товариства у 2017 році, в умовах ведення бойових дій в зоні АТО Товариство протягом усього звітного року докладало і докладає до теперішнього часу чималих зусиль для здійснення можливої господарської діяльності на території, підконтрольній Україні.

Відповідно до Указу в.о. Президента України №405/2014 від 14.04.2014 р. про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», на території Донецької області, де знаходяться виробничі потужності Товариства, почалося проведення антитерористичної операції. З 01.02.2017р. ПРАТ «Ефес Україна» (Товариство) на невизначений час втратило контроль над нерухомим та рухомим майном (включаючи первинні документи та архів документів Товариства за весь період діяльності Товариства з дати його створення (за виключенням знищених у зв'язку зі спливом терміну зберігання відповідно до чинного законодавства України) до 01.02.2017 року), належним на праві власності Товариству та/або на правах оренди та розташованим за юридичною адресою Товариства в м. Донецьку по пр. Ілліча, 106, в зв'язку з його примусовим захопленням невідомими особами. За даним фактом 16.03.2017 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції України в м. Києві була подана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення №12-63 від 15.03.2017 року з доданими переліками захопленого майна (кримінальне провадження №12017100040003746). Станом на 31.12.2018 року досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12017100040003746 триває.

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лівінцова Юлія Вікторівна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 00377457 | | |

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 5000 | 44 |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 1602 |
| Інші надходження | 3095 | 2584 | 1437 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (22339) | (23887) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (4711) | (11029) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1022) | (2364) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3876) | (11642) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (802) | (171) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (3074) | (11471) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (200) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (2465) | (11539) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -27025 | -57378 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | -- |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | 7081 | 7223 |
| Надходження від отриманих: | 3215 | -- | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (--) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (37) | (351) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 7044 | 6872 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | 54291 | 79683 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | 3345 | (--) | (--) |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (17680) | (79865) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 36611 | -182 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 16630 | -50688 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11274 | 61945 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -41 | 17 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 27863 | 11274 |

Надходження грошових коштів від реалізації товарів (продажу основних засобів) за звітний період склало 5000 тис.грн. Інші надходження у сумі 2584 тис.грн. склалися з надходжень від реалізації відходів, реалізації ТМЦ, надання послуг. Чистий рух коштів від операційної діяльності за звітний період склав -27025 тис.грн.

Інші витрати у сумі 2465 тис.грн. склалися з витрачання на розрахунково-касове обслуговування, страхування та ін.

Надходження від інвестиційної діяльності (реалізації необоротних активів) склали 7081 тис.грн.

Надходження від фінансової діяльності: отримання позик 54291 тис.грн. В цілому, за звітний період чистий рух коштів складає 16630 тис.грн.: з них чистий рух коштів від операційної діяльності -27025 тис.грн., від інвестиційної діяльності 7044 тис.грн., від фінансової діяльності 36611 тис.грн.

Залишок коштів на кінець звітного року склав 27863 тис.грн., що на 16589 тис.грн. більше за аналогічний період попереднього року.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) емітент не складав.

Генеральний директор

(підпис)

Огюн Юміт Омер

Головний бухгалтер

(підпис)

Лівінцова Юлія Вікторівна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 00377457 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 263432 | 1061786 | 814510 | 2016 | -4314691 | -- | -- | -2172947 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 263432 | 1061786 | 814510 | 2016 | -4314691 | -- | -- | -2172947 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -16714 | -- | -- | -16714 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -7016 | -9 | -- | 7224 | -- | -- | 199 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -7016 | -9 | -- | -9490 | -- | -- | -16515 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 263432 | 1054770 | 814501 | 2016 | -4324181 | -- | -- | -2189462 |

Станом на 31.12.2018р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає - 2189462 тис.грн., з яких: Статутний капітал в сумі 263432 тис.грн.; Капітал у дооцінках в сумі 1054770 тис.грн.; Dodatkовий капітал в сумі 814501 тис.грн.; Емісійний дохід в сумі 794351 тис.грн.; Резервний капітал в сумі 2016 тис.грн.; Непокритий збиток в сумі 4324181 тис.грн. Зменшення власного капіталу, в основному, відбулось в результаті збільшення непокритого збитку Товариства. Статутний капітал, емісійний дохід та резервний капітал протягом звітного року не змінювались.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Огюн Юміт Омер

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Лівінцова Юлія Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Огюн Ю.О. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.04.2018 | 04.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 02.05.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |