

Звіт про управління за 2019 рік АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

Підготовлений відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

28 лютого 2020 року

м. Київ

Організаційна структура

Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (надалі «Компанія») було зареєстровано в лютому 1994 року як Спільне українсько-німецьке закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Реєтсма-Київ тютюнова фабрика». У 2007 році назву було змінено на Закрите акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», а у 2011 році – на Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна». Материнською (холдинговою) компанією є Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз Лімітед (2) (Великобританія).

Основна діяльність Компанії – виробництво тютюнових виробів. Юридична адреса та місцезнаходження виробничих потужностей Компанії: вулиця Академіка Заболотного 35, місто Київ, Україна.

Організаційна структура Компанії має лінійно -функціональний тип: Голова Правління, якому підпорядковані працівники керівного складу за напрямками господарської діяльності. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Основні зміни в структурі Компанії протягом 2019 року:

1. Підпорядковано адміністративно-господарський відділ керівнику служби технічного сервісу.
2. Ліквідовано службу виробничої безпеки та інфраструктури.
3. Перейменовано такі структурні підрозділи:

Попередня назва структурного підрозділу	Нова назва структурного підрозділу
Відділ охорони праці	Відділ охорони праці та екології
Служба операційного планування	Відділ операційного планування
Служба керуючого фабрикою	Департамент Голови Правління
Служба виробництва	Департамент виробництва
Служба логістики	Департамент логістики
Служба технічного сервісу	Департамент технічного сервісу
Регіональна служба закупівель	Регіональний департамент закупівель
Служба логістики тютюну та транспорту	Відділ логістики тютюну та транспорту
Служба операційної логістики	Відділ операційної логістики
Відділ розвитку продукту	Регіональний департамент з розвитку продукту
Відділ управління проектами	Регіональний департамент управління проектами
Централізована бухгалтерія	Бухгалтерія

Ділянка паросилова і каналізації	Дільниця енергозабезпечення
Група електросервісу	Дільниця електрозабезпечення
Група митного оформлення	Відділ митного оформлення
Група матеріального забезпечення і управління основними даними	Відділ матеріального забезпечення і управління основними даними
Автоматичний висотний склад	Автоматизований висотний склад
Відділ розвитку виробничих процесів	Відділ ефективності виробництва

4. З 01.10.2019 Воробйову Галину Миколаївну, Керуючу фабрикою - Голову Правління, переведено на посаду Голови Правління.

5. Створено Регіональний відділ управління специфікаціями у складі Регіонального департаменту управління проектами.

Опис діяльності

Основним видом діяльності Компанії є виробництво і продаж тютюнових виробів. Портфель брендів охоплює всі існуючі на ринку сигаретні формати і цінові сегменти. Компанія виробляє і представляє на національному ринку міжнародні сигаретні бренди Davidoff, West, Jade, Parker&Simpson, а також локальні марки Прима Люкс, Прима Срібна. У 2019 році Компанія здійснила запуск сигарет с фільтром crushball та впровадила маркування продукції електронною акцизною маркою для ринків ОАЕ, Саудівської Аравії.

Українська тютюнова галузь представлена 4-ма міжнародними тютюновими компаніями-виробниками та 2 локальними виробничими підприємствами. За даними Державного комітету статистики, за останній рік обсяги легального виробництва тютюнових виробів в Україні скорочуються, натомість зростає частка нелегального тютюнового ринку, яка становила близько 7% ринку у 2019 році. Це відбувається внаслідок необгрунтованої та непрогнозованої податкової та регуляторної політики.

Українська тютюнова галузь є однією з найбільш конкурентних галузей економіки. Українські виробники тютюнової продукції виготовляють понад 350 найменувань сигарет, постійно оновлюють виробничі потужності, запроваджують нові технології та підходи.

Продукція, що виготовляється, належить до сфери державного регулювання та містить показники безпеки, які потенційно можуть шкодити здоров'ю споживачів тютюнових виробів. Ці показники (нікотин та смола у димі сигарет, залишкова кількість пестицидів) систематично контролюються у відповідності до встановлених регламентів.

Керуючись тенденціями на ринку, підприємство постійно впроваджує нові технології з метою розширення асортименту продукції та задоволення попиту споживачів. Крім того, значний обсяг інвестицій спрямований на оновлення обладнання з контролю якості сигарет, а також захисту власної продукції від нелегального розповсюдження.

Компанія є одним з лідерів тютюнового ринку, займаючи 12.6% частки ринку. Виробничий портфель охоплює широкий спектр сигаретних форматів у різних цінових сегментах. Обсяг виробництва у 2019 році склав 10,1 млрд. сигарет.

Компанія поставляє продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Обсяг реалізованої продукції склав 10,1 млрд. сигарет. Сума виручки за реалізацію тютюнових виробів (без ПДВ та акцизу) – 2 481 млн. грн., з них сума експорту склала 1 102.6 млн. грн., що становить 44,4%. Основним ринком збуту на експорт у 2019 році був ринок Саудівської Аравії, що становить 49% від загального експорту.

Основним контрагентом, що здійснює збут сигарет, вироблених для внутрішнього ринку, є ПзП «Імперіал Тобако Юкрейн».

Результати діяльності

На діяльність Компанії впливає зваженість та раціональність державного регулювання, своєчасність та поступовість внесення змін до фіскальної політики, здійснення заходів щодо унеможливлення зростання нелегального ринку, нестабільність валютного ринку.

Внаслідок тенденції розвитку бізнесу у 2019 році фінансовий стан компанії на кінець звітного періоду 31 грудня 2019 року покращився.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає в основному дохід від реалізації тютюнових виробів та становив 2 649 млн. грн., що на 142 млн. грн. більше ніж в 2018 році.

На ринку України діапазон реалізаційних цін на готову продукцію протягом 2019 року становив від 101 грн. до 499 грн. за 1000 шт. сигарет (без ПДВ та акцизного податку) в залежності від марки та формату сигарет.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в 2019 році становила 2 000 млн. грн., що на 57 млн. грн. більше ніж в 2018 році.

Валовий прибуток від основної діяльності в 2019 році становив 648 млн. грн., що на 85 млн. грн. більше ніж в 2018 році.

Після вирахування інших операційних доходів та витрат, адміністративних та витрат на збут, інших доходів та витрат Компанія отримала у 2019 році чистий прибуток у сумі 1 034 млн. грн. що на 973 млн. грн. більше ніж в 2018 році.

Власний капітал Компанії станом на 31.12.2019 року становив 766 млн. грн. (у 2018 році був негативним – 263 млн. грн.).

Ліквідність та зобов'язання

Більшу частину поточних зобов'язань становлять зобов'язання перед пов'язаними сторонами, а саме підприємствами, які контролюються основними акціонерами Компанії.

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала кредит від компанії групи Imperial Tobacco на суму 4 616 440 тисяч гривень (194 900 тисяч доларів США), строки оплати по якому встановлено наступним чином:

- 30 вересня 2018 року - 87 910 тисяч доларів США (2 082 254 тисяч гривень);
- 30 вересня 2019 року – 44 990 тисяч доларів США (1 065 642 тисяч гривень);
- 30 вересня 2020 року – 62 000 тисяч доларів США (1 468 544 тисячі гривень).

Транш кредиту в сумі 87 910 тисяч доларів США підлягав погашенню 30 вересня 2018 року та транш кредиту в сумі 44 990 тисяч доларів США підлягав погашенню 30 вересня 2019 року, мали прострочений статус станом на 31 грудня 2019 року. Керівництво вважає, що попри прострочений статус цих траншів кредиту станом на 31 грудня 2019 року операційна діяльність Компанії не зазнає негативного впливу так як в січні 2020 року Компанія підписала додаткові угоди до договорів про надання кредиту, якими встановлені нові терміни погашення траншів, а саме:

- 30 вересня 2025 року - 87 910 тисяч доларів США (2 082 254 тисяч гривень);
- 30 вересня 2021 року – 44 990 тисяч доларів США (1 065 642 тисяч гривень);
- 30 вересня 2023 року – 62 000 тисяч доларів США (1 468 544 тисячі гривень).

Керівництво застосувало принцип подальшого безперервного функціонування виходячи із наступного:

- Більшу частину поточних зобов'язань становлять зобов'язання перед пов'язаними сторонами, а саме підприємствами, які контролюються основними акціонерами Компанії;

- Група Imperial Tobacco підтвердила свої наміри продовжувати підтримувати Компанію.
- Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала достатньо поточних активів, щоб виконати зобов'язання перед третіми сторонами.

Екологічні аспекти

Компанія цінує та береже довкілля, дотримується вимог природоохоронного законодавства, оцінює екологічні ризики, оцінює дії, які можуть нанести шкідливі наслідки для довкілля.

З метою забезпечення мінімізації та, по можливості, виключення негативного впливу на навколишнє середовище в компанії впроваджена ризик-орієнтована система управління навколишнім середовищем ISO 14001:2015, яка інтегрована у загальну систему інтегрованого менеджменту спільно з ISO 9001:2015 та OHSAS 18001:2007.

У компанії наявні усі дозвольні документи екологічного характеру, виконуються усі вимоги чинного природоохоронного законодавства, ліміти та гранично-допустимі обсяги викидів та скидів не перевищуються.

За 2019 рік на підприємстві:

- утворилося 2,925 т забруднюючих речовин, крім цього 1934,085 т діоксиду вуглецю, які викинуто у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення;
- використано 26,4 тис. м³ питної води;
- скинуто 16,2 тис. м³ води до каналізаційної мережі;
- утворено та передано на утилізацію, переробку та видалення 1590,179 т відходів виробництва.

Компанія впроваджує екологічні проекти направлені на збереження та зменшення негативного впливу на довкілля, економне та раціональне використання енергоресурсів, такі як:

- створення екологічного простору в форматі Eco Steps, у якому усі бажаючі можуть впроваджувати екологічні міні проекти, як то використання офісного паперу з переробленого паперу, заміна пластикових пляшок на скляні багаторазові, заміна поліетиленових пакетів на біорозкладані, тощо;
- постійне покращення роздільного збору відходів з подальшим сортуванням на сортувальній станції;
- збільшення рівня переробки відходів до 70%
- установка прескомпакторів закритого типу надала можливість зменшити об'ємну частину відходів за рахунок пресування, покращити санітарний стан підприємства та покращити економічну складову за рахунок оптимізації логістичної складової;
- розвиток екологічної культури працівників компанії шляхом проведення екологічних тренінгів та розповсюдження екологічної інформації в інформаційному просторі;
- впровадження енергозберігаючого проекту «Рекуперация тепла стисненого повітря від компресорів котельні» за рахунок якого буде зекономлено природного газу орієнтовно до 18000 м³ /рік та зменшення кількості парникових газів в атмосферу.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Наш успіх і головна цінність це наші люди. Середньооблікова чисельність працівників у 2019 році склала 394 співробітники, з них 149 жінки.

Заохочення (мотивація) працівників

Компанія мотивує своїх співробітників шляхом створення гідних умов праці, піклування про їх здоров'я, надання можливості навчатись та приймати участь в різних цікавих проектах. Ми розвиваємо індивідуальність і цінуємо та поважаємо відмінності співробітників. Мотиваційні програми Компанії ґрунтуються на заохоченні та підтримці інновацій, а також на винагороді за досягнення та відношення до роботи. Компанія підтримує дружню робочу атмосферу та приділяє велике значення підтримці високих етичних стандартів у всіх аспектах бізнес діяльності.

Компанія активно сприяє розвитку співробітників, як на персональному рівні, так і на командному, прагне підтримувати атмосферу співпраці, обмінюючись інформацією та ресурсами. Ми заохочуємо та спонукаємо наших працівників до персональної відповідальності та відповідальності за результат команди. Бути позитивним прикладом для інших, розвивати свої здібності та здібності членів команди дуже важливий та впливовий інструмент для виховання лідерів.

Метою Компанії є дотримання норм чинного трудового законодавства. Ми пропонуємо конкурентоспроможну заробітну плату та гідну систему винагород. За допомогою процесів управління ефективністю, Компанія пов'язує свої цілі і цілі кожного окремого працівника. Управління ефективністю забезпечує загальне розуміння того, що співробітники повинні досягти і яким чином.

Компанія пропонує більше, ніж просто роботу, створюючи можливості для як індивідуального розвитку, так і для окремих підрозділів. Широко підтримуючи можливості для навчання та розвитку, Компанія очікує, що співробітники будуть завжди готові до викликів високо конкурентного середовища сьогодення.

Охорона праці та безпека

У сфері охорони праці та безпеки Компанія прагне сформувати культуру найвищого світового рівня, де безпека, здоров'я, добробут та довкілля – найбільші цінності. Компанія сертифікована за міжнародним стандартом виробничої безпеки та охорони здоров'я OHSAS 18001.

Компанія мотивує працівників робити все можливе для запобігання травматизму, погіршенню стану здоров'я та умов праці; мінімізувати вплив виробничої діяльності, продукції та послуг на довкілля; дотримуватись законодавчих і корпоративних вимог та прагнути досягнення найвищих стандартів, які почасти є більш суворими, ніж законодавчі вимоги.

Основними заходами Компанії для забезпечення безпечних умов і охорони праці є:

- Створення здорових і безпечних умов праці, відповідно державним нормативним вимогам охорони праці;
- Забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту;
- Навчання з охорони праці, основ надання першої допомоги та пожежної безпеки;
- Проведення попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів;
- Не допускання до роботи осіб, які не пройшли медичні огляди, навчання та інструктаж;
- Проведення атестації робочих місць. (Атестація робочих місць - це комплекс заходів по ідентифікації шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та оцінки рівня їх впливу на працівника.) ;
- Забезпечення молоком працівників зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці;
- Забезпечення обов'язковим соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків та професійних захворювань.

Рівні можливості працевлаштування

Компанія підтримує робоче середовище, де до співробітників ставляться з гідністю та повагою, де дотримуються принципів рівних можливостей, і де скарги співробітників вирішуються послідовно, справедливо і своєчасно.

Співробітникам рекомендується дотримуватись відповідних стандартів поведінки Кодексу Поведінки аби якнайкраще сприяти встановленню хороших робочих відносин і усунути будь-яку дискримінацію. Метою Компанії є забезпечення таких умов, щоб кандидати на працевлаштування та працівники не отримали менш сприятливі умови для розвитку за ознакою статі, раси, стану здоров'я, сімейного стану, національності, етнічного або національного походження, сексуальної орієнтації, віку чи релігійних переконань або за будь-якими іншими ознаками, не пов'язаними з продуктивністю або здатністю виконувати свою роботу.

Повага прав людини

Компанія вимагає, щоб жодна особа при виконанні своїх трудових обов'язків не піддавалася ніякому обмеженню своїх прав або тиску. Ця вимога поширюється на всіх працівників, відряджених осіб, постачальників, підрядників, консультантів та інших осіб, що вступають в будь-які взаємини з Компанією. Під обмеженням прав мається на увазі небажана поведінку, що впливає на гідність людини, що створює атмосферу залякування, образи.

Обмеження прав може включати небажану поведінку співробітника або групи співробітників Компанії, вироблені на робочому місці або в пов'язаному з роботою контексті; небажані фізичні дії або усні висловлювання, або письмові повідомлення, включаючи електронні, пов'язані з віком, расовою приналежністю, релігійними або політичними переконаннями, кольором шкіри, походженням, статтю, фізичними або розумовими обмеженнями, сімейним станом, джерелом доходу, сексуальної орієнтацією, кримінальним засудженням з подальшим виправданням.

Imperial Group розробляє юридичні документи компанії, що регулюють належну поведінку працівників всієї Групи, а наша компанія дотримується цих документів з урахуванням місцевої специфіки та чинного законодавства. Одним з таких документів є Кодекс поведінки, який розміщений в мережі Інтернет у вільному доступі за посиланням http://imperial-tobacco.com.ua/content/files/code_of_conduct/it3047_it_coc_ukraine_6.pdf

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Компанія як частина глобальної компанії Imperial Group має безкомпромісний підхід до хабарництва та корупції, та діє відповідно до «Політики щодо протидії хабарництву та корупції». Ця політика стосується давання та отримання хабарів особисто або через посередника, її дія поширюється на ділових партнерів і усі спільні підприємства. Усі наші співробітники і ділові партнери повинні діяти чесно та у відповідності до стандартів поведінки, визначених у Кодексі поведінки. Ця політика підтримує зобов'язання щодо відповідальної поведінки та забезпечує дотримання британського Закону про хабарництво, американського Закону про корупцію за кордоном та інших відповідних міжнародних законодавчих актів, які застосовуються до Imperial Brands, її співробітників, дочірніх компаній, а також фізичних осіб або компаній, що працюють від її імені.

Ця політика визначає мінімальні стандарти, яких повинні дотримуватися всі співробітники. До співробітника, який порушив вимоги цієї політики або приховав інформацію щодо порушення, будуть застосовуватися дисциплінарні заходи. Про таку поведінку може також бути повідомлено до відповідних органів. Таким чином, усі наші співробітники мають прочитати та зрозуміти цю політику.

Управління ризиками

Компанія є частиною глобальної компанії Imperial Group з розвинутою системою управління ризиками.

Ключовими елементами системи управління ризиками є виявлення, оцінювання, управління, моніторинг та звітність щодо ризиків з чітко визначеними обов'язками для учасників процесу (керівників, внутрішнього аудиту, групового контролю).

Керівництвом Компанії розглядаються ризики в галузі тютюнового виробництва, конкурентного середовища, структури клієнтів, взаємодії з підрядниками, інформаційних технологій, валютних операцій. Ризики регулярно актуалізуються в процесі щорічного планування. Всі ідентифіковані ризики описані чітко і класифіковані за визначеними зонами ризику.

На підприємстві запроваджена Матриця контролю ризиків, яка охоплює 183 контролі. Ці контролі розроблені таким чином, щоб охопити всі напрямки діяльності підприємства. Кожен контроль повинен бути протестований не менше як один раз на рік. У разі незадовільного тестування, розробляється план дій з відповідальними і термінами.

Для мінімізації ризиків Компанія страхує майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням заявленими на страхування вантажами; майно та збитки, які можуть виникнути внаслідок настання перерви в господарській діяльності.

Внутрішній контроль

Система внутрішнього контролю регулярно контролюється та оцінюється відповідно до документованих процесів, ризиків та контролів. Таким чином, вона забезпечує прозорість всієї структури та функціональності для цілей внутрішньої та зовнішньої звітності.

Компанія проводить оцінку ризику щодо можливості шахрайства, включаючи укладання незвичайних або складних операцій, які можуть привести до конкретних облікових ризиків.

Метою внутрішнього контролю є мінімізація облікових ризиків і забезпечення того, щоб операції документувалися, реєструвалися, оброблялися та правильно оцінювалися у балансі, а також швидко та правильно відображались у фінансовій звітності. Контроль існує для всіх процесів обліку. Завдання та функції обліку чітко визначені в обліковій політиці.

Вживаються заходи для захисту ІТ-систем від несанкціонованого доступу. Права доступу надаються відповідно до повноважень кожного користувача. Вони є частиною всеохоплюючого керівництва з безпеки ІТ, яке регулює загальний доступ до ІТ-систем.

Відділ внутрішнього аудиту Групи відповідає за моніторинг системи внутрішнього контролю компанії та управління ризиками та можливостями для її облікових процесів. Ефективність системи внутрішнього контролю, що стосується бухгалтерського обліку, також відбувається із залучення зовнішнього аудиту, насамперед шляхом проведення перевірок на місцях.

Дослідження та інновації

У 2019 року Компанія здійснила запуск сигарет с фільтром crushball та впровадила маркування продукції електронною акцизною маркою для ринка ОАЕ, Саудівської Аравії.

Науково-дослідних робіт у 2019 році Компанія не здійснювала.

Фінансові інвестиції

У 2019 році Компанія не здійснювала фінансову діяльність шляхом інвестування в фінансові інструменти, акції інших компаній, або інші активи.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку полягають в оптимізації витрат на виробництво, підвищенні продуктивності та ефективності використання виробничого обладнання, впровадженні нових енергозберігаючих технологій та збільшення реалізації продукції на експорт.

Основними фінансовими цілями компанії є довгострокове, стійке зростання вартості бізнесу.

Корпоративне управління

Відповідно до Статуту органами управління Приватного акціонерного товариства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (надалі в цьому розділі «Товариство») є: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізор.

Наглядова Рада

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та Положенням Про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – правління товариства.

Повноваження та обов'язки членів Наглядової Ради визначаються Статутом, Положенням Про Наглядову Раду та чинним законодавством.

Склад Наглядової Ради у 2019 році:

- Вальтер Принц (Walter Prinz);
- Прасад Правин (Prasad Pravin);
- Майкл Хінді (Michael HindiyeH).

Правління

Правління є виконавчим органом Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та Положенням про Правління, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голова Правління:

- організовує роботу Правління;
- забезпечує виконання рішень Наглядової Ради і Зборів Акціонерів;
- оперує майном Товариства в межах, встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях в Україні та за кордоном;
- вчиняє будь-які правочини та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в банках;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- виконує інші функції, визначені в Статуті, цьому Положенні, рішеннях Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

Повноваження та обов'язки членів Правління визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

Склад Правління у 2019 році:

Голова Правління - Воробйова Галина Миколаївна;

Члени Правління:

- Керуючий виробництвом Соловійов Павло Іванович;
- Головний бухгалтер Фундурат Лариса Вікторівна;

Ревізор

Ревізор здійснює перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на вимогу Зборів Акціонерів, або якщо проведення такої перевірки вимагається чинним законодавством України. Ревізор звітує перед Зборами Акціонерів про результати своїх перевірок. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор Товариства Сивук Тетяна Антонівна.

Загальні Збори Акціонерів

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбулись 26 квітня 2019 року.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».
3. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».
4. Звіт Правління АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
5. Звіт Ревізора АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
6. Затвердження балансового звіту та прийняття рішення щодо розподілу прибутку
7. Звіт Наглядової Ради АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
8. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Структура акціонерів Товариства та їх частка в акціонерному капіталі:

Компанія «Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед» (Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Limited, якій станом на 21.03.2019 прямо належало 24 121 750 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна, що становило 99,945112 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства скористалась правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та придбала акції в усіх власників акцій Товариства.

Акціонери	31 грудня 2019 р.	
	тис. грн.	%
Імперіал Тобакко Оверсіз Холдінгз (2) Лімітед (Великобританія)	72 405	100

Власників цінних паперів з особливими правами контролю у Товариства не має.

Дивідендна політика

Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів Акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття такого рішення. Розмір дивідендів затверджується рішенням Зборів Акціонерів з розрахунку на одну акцію. Після прийняття зазначеного рішення Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; визначає порядок та строк виплати дивідендів. Товариство надсилає листом з описом вкладення та повідомленням про вручення персональні письмові повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів всім особам, які мають право на отримання дивідендів на дату визначену Наглядовою Радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дивіденди у 2019 році не нараховувались та не виплачувались.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Стан корпоративного управління оцінюється як задовільний, розвиток та удосконалення корпоративного управління в 2020 році не передбачається.

Товариство в своїй діяльності керується «Положенням про принципи корпоративного управління», яке розміщене в мережі Інтернет у вільному доступі за посиланням http://imperial-tobacco.com.ua/content/files/it_management_principles.pdf

Голова Правління



Г.М. Воробйова

Головний бухгалтер



Л.В. Фундурат

