

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1-PI

(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)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Єрмола Тетяна Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00413720 |
| 4. Місцезнаходження | 74344, Херсонська, Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова 3 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (05546) 52643, (05546) 52750 |
| 6. Адреса електронної пошти | buh.kt@vina-trubetskogo.com.ua |
| 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) | 19.04.2019, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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 регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00413720.infosite.com.ua/>

29.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
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	
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	
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	
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 | X |
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
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 | X |
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 виникала 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
1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, оскільки підприємство не має ліцензій (дозволів).
2. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не наводяться, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
3. Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством емітент не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітента та цінних паперів емітента.
4. У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
5. Фізичні особи, зазначені у звіті, не надали згоди на розкриття паспортних даних.
6. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, не зазначається, так як Товариство не здійснювало випуску таких цінних паперів.
7. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки Товариство у звітному періоді викупу та продажу власних акцій не здійснювало.
8. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнюється, тому що Товариство сертифікати цінних паперів не видавало.
9. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що такі цінні папери не випускались.
10. Емітент не здійснював випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.
11. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, так як Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробка, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.
12. Товариство не випускало іпотечні цінні папери та сертифікати ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються.
13. Товариство не є фінансовою установою.
14. У Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.
15. За результатами звітного періоду та періоду, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
16. Аудит річної фінансової звітності не здійснювався.
17. Протягом звітного періоду згода на вчинення значних правочинів із заінтересованістю не надавалась.
18. Особи, заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутні.
19. Учасі у створенні інших юридичних осіб емітент не приймав.
19. Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
20. Протягом звітного періоду не відбувалась зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
21. У емітента відсутні фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства.
22. Емітентом не надавалась згода на вчинення значних правочинів (в тому числі із заінтересованістю), та не вчинялись інші значні правочини, на вчинення яких надавалась попередня згода черговими загальними зборами акціонерів.
23. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, в емітента відсутня.
24. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, в емітента відсутня.
25. Сплачено 559,9 тис.грн. штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) за порушення законодавства протягом звітного року..
26. Будь-які інші обмеження щодо прав на цінні папери емітента, та прав за цінними паперами емітента станом на кінець звітного періоду, крім зазначених у цьому звіті, відсутні.
27. В звітному році стороною в судових справах Товариство, його дочірні підприємства або його посадові особи, не виступали.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	10.02.2012
4. Територія (область)*	65000 - Херсонська
5. Статутний капітал (грн)	36777900,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	77
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво виноградних вин 11.02, Вирощування винограду 01.21, Оптова торгівля напоями 46.34
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "КБ Приватбанк"
2) МФО банку	352479
3) поточний рахунок	26004060015830
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "КБ Приватбанк"
5) МФО банку	352479
6) поточний рахунок	26005052300660
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво алкогольних напоїв	АЖ № 077161	18.08.2017	Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів державної податкової служби України	15.09.2021
Опис	Термін дії ліцензії буде продовжено			
Здійснення експорту алкогольних напоїв	ЕА № 001419	07.02.2018	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	06.02.2020
Опис	Термін дії ліцензії буде продовжено.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Князя Трубецького" створене на базі радгоспу-заводу ім. Леніна і є його правонаступником. Основним напрямками діяльності підприємства є промислове виробництво продукції виноробства, рослинництва, яке включає багаторічні насадження, як то виноградники і сади. Усі структурні підрозділи господарства знаходяться на його території. Дочірніх підприємств, філій, відособлених структурних підрозділів господарство 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), фонд 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

осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 3. Фонд оплати праці за 2017 рік склав 3 232,1 тис. грн. Фонд оплати праці за 2018 рік склав 3 664,1 тис. грн., збільшився на 432,0 тис. грн. відносно попереднього року.

Цільової кадрової програми підприємство не має. Зусилля кадрової служби направлені на забезпечення поточних потреб виробництва кадрами, кваліфікація яких відповідає операційним вимогам виробництва.

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

Підприємство не входить до будь-яких об'єднань.

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

Підприємство не веде спільну діяльність з іншими підприємствами.

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

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

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

Система обліку ПрАТ "Князя Трубецького" - журнально-ордерна з використанням спеціалізованої комп'ютерної програми 1С:Підприємство.

Фінансова звітність підприємства була підготовлена відповідно до діючого законодавства, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень про бухгалтерський облік (стандартів), за наступними принципами:

- Активи відображені у обліку за умови отримання Товариством економічних вигод у майбутньому;
- Дебіторську заборгованість визнано активом за умови існування можливості отримання Товариством майбутніх економічних вигод, а також достовірного визнання цієї суми;
- Зобов'язання визначалися за умови, якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) отримані підприємством від постачальників;
- Дохід визначався у момент надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу за рахунок внесків власників. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом нарахування.

Витрати відображаються у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум дооцінок. Облік основних засобів, їх рух, нарахування амортизації здійснюється на підприємстві згідно ПБУ-7 (стандарт) "Основні засоби", та інших нормативних актів міністерства фінансів та статистики, які регулюють методологію обліку. Амортизація основних засобів здійснюється "податковим" методом, виходячи зі строків їх корисної експлуатації. Запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене будівництво, тару, готову продукцію.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку, або за чистою вартістю реалізації, якщо вона менша ніж собівартість. Грошові кошти включають суми на

розрахункових рахунках та кошти у касі.

Податки розраховуються у відповідності до діючого законодавства. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Основа продукції виноробства підприємства складають сухі ординарні, витримані та марочні вина: такі як "Оксамит України", "Перлина степу", "Наддніпрянське". "Оксамит України" - марочне столове червоне вино, виготовлене з винограду сорту Каберне-Совіньон. Ягоди цього сорту містять велику кількість фарбуючих та дубильних сполук, які додають вину гранатового забарвлення, повноту та оксамитість смаку. Притаманна оксамитість смаку і стала основою для назви вина. Вино на-городжене б золотими та 4 срібними медалями. Рекомендується вживати при деяких захворюваннях печінки та променевих хворобах."

"Перлина степу" - загально признано, що це вино одне з найкращих в Україні серед ма-рочних столових білих вин. Цей високоякісний напій виготовляють з виноградних столових вин сорту Аліготе. Ніжне, свіже, з тонким характерним букетом, приємним світло-золотавим кольором і притаманним йому легкою пікантною гірчавинкою смаку. Це вино заслужено отримало свою назву. Вино має 3 золо-тих та б срібних медалей. "Наддніпрянське" - є еталоном марочних столових білих вин. Одне з найкращих в Україні. Має оригінальне золотаве забарвлення з зеленуватим відтінком, яскраво виражений букет витримки, тонкий смак м'якості, повноту та приємну свіжість. Вино удостоєне 4 золотими (у тому числі однією Великою золотою) та 5 срібними медалями. Незважаючи на те, що сьогодні ринок вина доволі насичений різноманітною продукцією вітчизняних та закордонних виробників, ми впевнені, що наша продукція буде як і колись користуватись заслуженим попитом як на внутрішньому та і на зовнішньому ринках. Основним ринком збуту є внутрішній. На даний час розробляється програма збуту продукції. Характеризуючи галузь виноробства за останні роки, можна сказати наступне: незважаючи не те, що ринок виноробної продукції доволі насичений, величезну кількість на ньому займає низькосортна продукція або відвертий фальсифікат. Справжнього якісного вина не так вже й багато. А те що продається не завжди доступне через високі ціни і низьку платоспроможність широких верств населення. Тому проблеми галузі - відсутність належного контролю з боку держави за якістю продукції. Також, на нашу думку, недостатньо приділяється уваги тим підприємствам, які ще не зовсім розгубили свій виробничий потенціал.

Якщо допомога була б надана своєчасно таким виробникам, то сьогодні це повернулося б до державного бюджету відрахуваннями у валюті. Але, на жаль, зі скрутного становища, в якому опинилося багато перспективних підприємств в галузі, їм доводиться виходити самим. Добре вино починається з винограду. Тому, в першу чергу, треба піклуватись про виноградарство, а воно, на жаль, на сьогодні теж у не найкращому стані. Хоча за останні два роки намітились деякі позитивні зміни. На ринку вина сьогодні ведеться справжня жорстока конкурентна боротьба. Як уже зазначалося вище, значну долю ринка займає низькосортна, неякісна і навіть шкідлива продукція. Її виробники у гонитві за надприбутками порушують технологію виробництва, економлячи на якості сировини, порушуючи виробничі технології та санітарні вимоги, наносять великої шкоди іміджу виноробної продукції України. Наша задача показати потенційному покупцеві справжню продукцію, навчити його розбиратись у вині і тим самим застерегти від підробок.

Потенційними конкурентами на сьогоднішньому ринку є виноробні підприємства України, Молдови, Грузії, східної та західної Європи., Основними постачальниками є ТОВ "Конт" (допоміжні матеріали), ПП "Мембранні технології" (система фільтрації води), ТОВ "Хімлаборреактив" (матеріали), ТОВ "Лабор Технік" (лабораторне обладнання), ПАТ "Тетро-пак Гостомельський Склозавод"(пляшка), ДП Херсонський ДЦ СМС(повідка, сертифікація обладнання), ТОВ "Тавр" (виноград).

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

На протязі останніх п'яти років основними придбаннями підприємства були (суми вказані в балансовій вартості об'єктів): ємностей (бочки дубові, ємності нержавіючі, винифікатори) - 3523003,36 грн., барики - 641056,89 грн., офісне обладнання - 40035,49 грн, побутова техніка і меблі - 98574,87 грн, установлення і введення в експлуатацію вагів вантажних - 81877,15 грн., лінії розливу - 1417987,94 грн, обладнання для переробки винограду - 1855134,12 грн., лабораторного обладнання - 225810,49 грн., були виконані капітальні ремонти покрівель будівель - 386118 грн., ємностей - 57807,4 грн, трансформа-торної підстанції - 89528 грн, легковий автотранспорт - 82895,08 грн. проведена реконструкція підвалів, головного корпусу, побутових приміщень - 4141536,58 грн.

Основним відчуженням активів: списання бутів, бочок дубових, с./г. техніки і інвентаря - 604279,22 грн. Також за останні п'ять років було проведено реалізацію (сума реалізації без ПДВ): насосна станція - 222250 грн, обладнання котельної - 487755 грн, трубопровід - 1216666,67 грн., бут дубовий - 416666,67 грн., багаторічні насадження - 2500000,00 грн., ємностей металевих - 94882,13 грн., резервуари та інше обладнання - 115362,18 грн.

У наступному році Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік основних засобів ведеться згідно Положення (стандартом) про бухгалтерський облік 7 "Основні засоби" (наказ Міністерства України від 27.04.2000р. №92). Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Переоцінка основних засобів не виконувалась. Класифікуються вони по групах згідно з ст. 5 П(С)БО 7 на рахунках 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. При нарахуванні амортизації основних засобів приміняються норми і методи передбачені по-датковим законодавством: 1 група - 5%, 2 група - 25%, 3 група - 15%, 4 група - 60% річних. Підприємство може переглядати і змінювати методи амортизації, якщо це покращить в майбутньому економічний стан підприємства. Знаходяться основні засоби підприємства на території с. Веселе.

Виробничі потужності ПрАТ "Князя Трубецького" складаються з виробничих потужностей винзаводу. Виробничі потужності винзаводу включають: цех переробки винограду, введений в експлуатацію в 2006 році, обладнання для переробки винограду та зберігання виноматеріалів, яке було придбане у жовтні 2010 року у ТОВ "Вина Князя Трубецького", лінії розливу. Для багаторічної витримки виноматеріалів використовуються підвали, збудовані у 19 ст. та реконструйовані у 2007 році. Потужність сільськогосподарського призначення (прищеплювальна майстерня, склад ПММ, ферма, зрошувальна система, сільсько-господарська техніка, багаторічні насадження) здаються в оренду.

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

На сьогоднішній день на діяльність ПрАТ "Князя Трубецького" впливають наступні проблеми законодавчого та економічного характеру:

- відсутність державних програм захисту вітчизняного виробника
- відсутність цивілізованого ринку сировини (винограду).

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

У звітному році джерелом поповнення обігових коштів підприємства була виручка від реалізації продукції, основних засобів, та фінансова допомога підприємств засновників. В поточному році планується вивести економіку підприємства на рівень самодостатності.

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

Укладених, але невиконаних договорів немає.

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)

В подальших планах підприємства відповідно до бізнес-плану на найближчі два роки наступні кроки: - проведення необхідних робіт по збереженню та ефективному використанню основних засобів (капітальні ремонти); - розширення ринку збуту.

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

Досліджень та розробок нових видів продукції у звітному році не було.

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	6 осіб, у тому числі - голова та 5 членів наглядової ради.	Голова наглядової ради Товариства - Д'яков Олексій Дмитрович; Члени наглядової ради Товариства: Пилипишин Віктор Петрович ; Присяжнюк Володимир Костянтинович; Сіукаєва Олена Геннадіївна; Мудряк Тетяна Вікторівна; Матухно Михайло Степанович.
Виконавчий орган емітента - Правління	3 особи, у тому числі - голова та 2 члени правління.	Голова правління - Єрмола Тетяна Вікторівна. Члени правління: Киселевич Юрій Анатолійович; Лебедева Інна В'ячеславівна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Єрмола Тетяна Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Вища, Київський національний університет ім. Шевченка, факультет "Облік і аудит"
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Князя Трубецького", 00413720, голова правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обрана загальними зборами акціонерів 24.04.2014 року, протокол № 1, терміном на три роки. 20.04.2017 переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном на три роки. 20.04.2018р. переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про правління, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 33 років, Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років ПАТ "Князя Трубецького" голова правління. У звітному році отримала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатному розкладу.
1) посада*	Член правління, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лебедєва Інна В'ячеславівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища, Херсонський національний технічний університет, технологія бродильного виробництва і вино-робства
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Князя Трубецького", 00413720, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обрана загальними зборами акціонерів 24.04.2014 року, протокол № 1, терміном на 3 роки. 20.04.2017 переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном на три роки. 20.04.2018р. особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про правління, Положення про головного бухгалтера. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Тавр" - головний бухгалтер, ПАТ "Князя Трубецького" член правління. У звітному році отримала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатному розкладу.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Киселевич Юрій Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стоік - Плюс", 31724698, заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	20.04.2018р. обраний на посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання, замість Сєдіної Оксани Анатоліївни, повноваження якої було припинено тими ж зборами. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про правління, Посади на ін-ших підприємствах: заступник директора ТОВ "Стоік - Плюс". Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 22 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ "Стоік - Плюс". Винагороди за виконання посадових обов'язків члена правління не отримує.
1) посада*	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Присяжнюк Володимир Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Вища, Київський автомобільно-дорожний інститут, інженерно-будівельний факультет
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Академія муніципального управління, -, ректор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обраний загальними зборами акціонерів 24.04.2014 року, протокол № 1, терміном на 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.05.2016р. було обрано (переобрано на ту саму посаду) - член наглядової ради терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 20.04.2017 рішенням загальних зборів акціонерів був обраний на посаду Голови Наглядової ради замість переобраного на посаду члена Наглядової ради Пилипишина Віктора Петровича. 20.04.2018 рішенням загальних зборів акціонерів був обраний на посаду члена Наглядової ради терміном - до переобрання. На інших підприємствах посад не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: академія муніципального управління ректор, ПрАТ "Князя Трубецького" голова наглядової ради, ПАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради. Винагороди за виконання обов'язків Члена наглядової ради не отримує. Особа є акціонером.

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Д'яков Олексій Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища, Київський Орден Леніна політехнічний інститут, електронні обчислювальні машини
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «ТПК «Каскад-Імпекс», -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	27.05.2016 рішенням загальних зборів акціонерів було припинено повноваження - Голова наглядової ради Д'яков Олексій Дмитрович, обрано - член наглядової ради Д'яков Олексій Дмитрович. 20.04.2017 особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном на три роки. 20.04.2018 рішенням загальних зборів акціонерів був обраний на посаду Голови Наглядової ради терміном - до переобрання, замість переобраного на посаду члена Наглядової ради Присяжнюка Володимира Костянтиновича. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, Посад на інших підприємства не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ТПК "Каскад-Імпекс" директор, заступник директора в ТОВ "Торговий Дім "Лагода", ВАТ "Князя Трубецького" голова наглядової ради, ПАТ "Князя Трубецького" голова наглядової ради. Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує. Особа є акціонером.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пилипишин Віктор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Князя Трубецького", 00413720, голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду Голови Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 27.05.2016 року, терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 20.04.2017 рішенням загальних зборів акціонерів був обраний на посаду члена Наглядової ради замість переобраного на посаду Голови Наглядової ради Присяжнюка Володимира Костянтиновича. 20.04.2018р. особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, На інших підприємствах посад не обіймає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної

	судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 33 років, Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: народний депутат України (Верховна Рада України VII скликання), ПАТ "Князя Трубецького" голова наглядової ради. Винагороду за виконання обов'язків Голови наглядової ради не отримує. Особа є акціонером.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сіукаєва Олена Геннадіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Вища, Київський політехнічний інститут, фінансово-економічний факультет
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КУА Ренова-Альянс", -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обрана загальними зборами акціонерів 24.04.2014 року, протокол № 1, терміном на 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.05.2016р. було обрано (переобрано на ту саму посаду) - член наглядової ради Сіукаєва Олена Генадіївна терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2017 особу обрано (переобрано на ту саму посаду) на наступні 3 роки. 20.04.2018р. особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, Працює директором ТОВ "Гідроресурс-К" (місцезнаходження: м. Київ, вул.Лейпцизька, буд.3 А). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 31 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ ТПК "Каскад-Імпекс" генеральний директор, ТОВ "Гідроресурс-К" директор, ВАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради, ПАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради. Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує. Особа є акціонером.
1) посада*	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мудряк Тетяна Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1952
5) освіта**	Вища, Львівський сільськогосподарський інститут, архітектурний факультет
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "БЦАК "Пілот", -, заст. головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обрана загальними зборами акціонерів 27.05.2016, терміном до наступних річних загальних

	зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2017 особу обрано (переобрано на ту саму посаду) на наступні 3 роки. 20.04.2018р. особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Працює генеральним директором ТОВ "Інус" (місцезнаходження: м. Київ, вул.Лейпцизька, буд.3 А). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 28 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ТВФ "Незабудка" - головний бухгалтер, ТОВ "Слов'янський Двір" - головний бухгалтер, ТОВ "НВФ "Технобудреконструкція" - директор, ТОВ "Інус" - Генеральний директор, ТОВ "Кармер-Преміум" - заст. головного бухгалтера, ТОВ "Хорстер" - заст. головного бухгалтера, ТОВ "БЦАК "Пілот" - заст. головного бухгалтера. Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримувала. Особа є акціонером.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матухно Михайло Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища, Київський національний університет ім. Шевченка, економічний факультет
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Транссервіс-Інвест" , 32492854, генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, до переобрання
9) опис	На посаду обраний загальними зборами акціонерів 24.04.2014 року, протокол № 1, терміном на 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів 27.05.2016р. було обрано (переобрано на ту саму посаду) - член наглядової ради Матухно Михайло Степанович терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2017 особу обрано (переобрано на ту саму посаду) на наступні 3 роки. 20.04.2018р. особа переобрана на ту саму посаду загальними зборами акціонерів терміном - до переобрання. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, Працює генеральним директором ПрАТ "Транссервіс-Інвест" (місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 31 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Транссервіс - Інвест" генеральний директор, ЗАТ "Транссервіс - Інвест" генеральний директор, ВАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради, ПАТ "Князя Трубецького" член наглядової ради. Винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримує.

1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Особа є акціонером. Голова ревізійної комісії Ковальов Дмитро Анатолійович 1972 Вища, Луганський Регіональний Інститут менеджменту, факультет обліку і аудиту. 28 ТОВ КУА «Реал Капітал менеджмент», 34001384, начальник департаменту управління активами 20.04.2017, 3 роки На посаду обраний загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 року, протокол № 1, терміном на 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2017 особу обрано (переобрано на ту саму посаду) на наступні 3 роки. Протягом звітного періоду змін щодо особи не було. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію. Працює внутрішнім аудитором ТОВ КУА «Реал Капітал менеджмент» (м.Київ, вул.Академіка Туполева, 12 М). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років, Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ КУА "Реал Капітал Менеджмент" аудитор, ВАТ "Князя Трубецького" голова ревізійної комісії. Винагороду за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Член ревізійної комісії Олійник Кіра Анатоліївна 1972 Президентський університет Міжрегіональної академії управління персоналом, факультет - правознавство 21 ТОВ "Гідроресурс-К", -, юрисконсульт 24.04.2014, 3 роки На посаду обрана загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 року протокол № 1, терміном на 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2017 особу обрано (переобрано на ту саму посаду) на наступні 3 роки. Протягом звітного періоду змін щодо особи не було. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію. Працює юрисконсультом ТОВ "Гідроресурс-К" (місцезнаходження: вул.Лейпцізька, буд.3 А). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 21 років, Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "Гідроресурс-К". Винагороду за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поліщук Сергій Андрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1985
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "НВП "Укрсервісбуд" , -, юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, 3 роки
9) опис	На посаду обрана загальними зборами акціонерів 20.04.2017 терміном на 3 роки замість звільненого члена ревізійної комісії - Мудряк Тетяна Вікторівна. Протягом звітного періоду змін щодо особи не було. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію. Обіймає посаду ТОВ "Слов'янський Двір" (місцезнаходження: м.Київ, проспект Голосіївський 87). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 11 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Слов'янський Двір" директор, ТОВ "НВП "Укрсервісбуд" юрисконсульт. Винагороду за виконання обов'язків члена ревізійної комісії особа не отримувала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Єрмола Тетяна Вікторівна	Єрмола Тетяна Вікторівна,034368	0	0,000000	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Лебедєва Інна В'ячеславівна	Лебедєва Інна В'ячеславівна,806509	0	0,000000	0	0
Член правління	Киселевич Юрій Анатолійович		0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Присяжнюк Володимир Костянтинович	Присяжнюк Володимир Костянтинович,821466	47212400	32,092914	47212400	0
Голова наглядової ради	Д'яков Олексій Дмитрович	Д'яков Олексій Дмитрович,349040	1	0,000001	1	0
Член наглядової ради	Пилипишин Віктор Петрович		200000	0,135951	200000	0
Член наглядової ради	Сіукаєва Олена Генадіївна	Сіукаєва Олена Генадіївна,873441	2	0,000001	2	0
Член наглядової ради	Матухно Михайло Степанович	Матухно Михайло Степанович,082575	6	0,000004	6	0
Член наглядової ради	Мудряк Тетяна Вікторівна	Мудряк Тетяна Вікторівна,917114	2	0,000001	2	0
Голова ревізійної комісії	Ковальов Дмитро Анатолійович	Ковальов Дмитро Анатолійович,338406	1	0,000001	1	0
Член ревізійної комісії	Олійник Кіра Анатоліївна	Олійник Кіра Анатоліївна,648339	1	0,000001	1	0
Член ревізійної комісії	Поліщук Сергій Андрійович		1	0,000001	1	0
Усього			47412414	32,228875	47412414	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)
Засновник - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Херсонській області	21295778	73000, Херсонська, -, м. Херсон, проспект Ушакова 47	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним напрямками діяльності підприємства є промислове виробництво продукції виноробства, рослинництва, яке включає багаторічні насадження, як то виноградники і сади (Виробництво виноградних вин; вирощування винограду; оптова торгівля напоями). В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ (ВАТ) "Князя Трубецького" створене на базі радгоспу-заводу ім. Леніна.

ВАТ "Князя Трубецького" зареєстроване 07.08.2001 року, номер запису: 1 481 120 0000 000358, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00413720.

У 2017 році Товариство змінило тип з "публічне" на "приватне". Дата прийняття рішення - 20.04.2017. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 03.08.2017. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО".

Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
не застосовується

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
не застосовується

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів **	97,104000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати членів лічильної комісії Товариства в наступному складі: Голова лічильної комісії Товариства - Ломакіна Ірина Федорівна. Члени лічильної комісії: Надточа Ірина Миколаївна; Лакіза Ірина Павлівна. 2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняті рішення: Обрати Головою Загальних зборів - Киселевича Юрія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів - Єрмолу Тетяну Вікторівну. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питань № 9 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична	

	ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Регламент роботи: - для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.; - на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.; - виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.; - виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.; - обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.; - для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів. 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Прийняті рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною. 4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Прийняті рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною. 5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийняті рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
--	---

	6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняті рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Прийняті рішення: Отриманий збиток, у розмірі 723, 2 тис. грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не проводити. 8. Затвердження рішень наглядової ради за 2017 рік. Прийняті рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2017 рік. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняті рішення: Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2017 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів. 10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2017 року. Прийняті рішення: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2017 року. 11. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
--	--

	Прийняті рішення: Припинити повноваження голови та членів правління Товариства в наступному складі: Голова правління - Єрмола Тетяна Вікторівна. Члени правління: Сєдіна Оксана Анатоліївна; Лебедева Інна В'ячеславівна. 12. Обрання голови та членів правління Товариства. Прийняті рішення: Обрати голову та членів правління Товариства в наступному складі: Голова правління - Єрмола Тетяна Вікторівна. Члени правління: Киселевич Юрій Анатолійович; Лебедева Інна В'ячеславівна. 13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Прийняті рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради Товариства - Присяжнюк Володимир Костянтинович; Член наглядової ради Товариства - Д'яков Олексій Дмитрович; Член наглядової ради Товариства - Пилипишин Віктор Петрович.; Член наглядової ради Товариства - Сіукаєва Олена Геннадіївна; Член наглядової ради Товариства - Мудряк Тетяна Вікторівна; Член наглядової ради Товариства - Матухно Михайло Степанович. 14. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Прийняті рішення: Обрати голову та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради Товариства - Д'яков Олексій Дмитрович; Член наглядової ради Товариства - Пилипишин Віктор Петрович ; Член наглядової ради Товариства - Присяжнюк Володимир Костянтинович; Член наглядової ради Товариства - Сіукаєва Олена Геннадіївна; Член наглядової ради Товариства - Мудряк Тетяна Вікторівна; Член наглядової ради Товариства - Матухно Михайло Степанович. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та затвердження
--	--

	кошторису. Прийняті рішення: Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління - Єрмолі Т.В. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Прийняті рішення: Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного і ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню було прийняте відповідне рішення.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 (зазначити)	Немає.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 відсотками		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Немає.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які 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 (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були скликані і проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори не скликались.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	6
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створювались	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Комітети не створювались.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

Д'яков Олексій Дмитрович	Голова наглядової ради Товариства		X
Пилипишин Віктор Петрович	Член наглядової ради		X
Присяжнюк Володимир Костянтинівич	Член наглядової ради		X
Сіукаєва Олена Геннадіївна	Член наглядової ради		X
Мудряк Тетяна Вікторівна	Член наглядової ради		X
Матухно Михайло Степанович	Член наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)	Немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Засідання Наглядової ради: Засідання Наглядової ради від 22.02.2018 року (Прийняті рішення, необхідні для скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства). Засідання Наглядової ради від 13.04.2018 року (Прийняті рішення: 1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2018. 2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018).
--	--

Як 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 (вказати)	Немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Єрмола Тетяна Вікторівна. Члени правління: Киселевич Юрій Анатолійович; Лебедева Інна В'ячеславівна	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис	Протягом звітного року на засіданнях Дирекції приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

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, створено ревізійну комісію
---	---------------------------------

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

Відповідно до статуту вашого 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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Так	Ні	Ні

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 (зазначити)	Немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати 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	Ні	Так	Так	Так	Так

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	За підсумками роботи у звітному періоді аудиторська перевірка не проводилась.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 (зазначити)	Немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сучасні фінансові інструменти" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Каскад")	35691307	29,432213
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест")	34001384	12,849904
3	Присяжнюк Володимир Костянтинович		32,092914

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
147111600	5502809	Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах без права голосування.	11.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;

18) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.5. Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

10.5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

10.5.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова та Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Якщо річні загальні збори акціонерів Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України "Про акціонерні товариства" (не пізніше 30 квітня наступного за звітним року), або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження членів Наглядової ради припиняються наступного дня, що йде після 30 квітня наступного за звітним року, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства, повноваження якого припинені, може бути повторно обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства не раніше ніж через 2 роки від дати припинення його повноважень як Голови Наглядової ради Товариства.

10.5.4. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків,

передбачених законодавством;

26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;

27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;

28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;

29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;

30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення (розірвання, внесення змін та доповнень) Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.

31) урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми:

(а). щодо розпорядження та відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо оренди, іпотеки, застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі, але не виключно, передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства);

(б). щодо розпорядження та прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб.

Прийняття рішення про розпорядження та відчуження корпоративними правами (частками, акціями, долями, тощо) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб; прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;

(с). щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

(д). про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів щодо передачі в оренду (суборенду) нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок (з урахуванням вимог статті 11.4.5. даного Статуту);

(е). про передачу рухомого майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

(ф). про розпорядження землею, наданою (переданою) Товариству в користування або набутою у власність;

(г). щодо купівлі-продажу, обігу та емісії будь-яких цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів, тощо) незалежно від суми;

(h). щодо придбання, відчуження чи передачі в будь-який інший спосіб інтелектуальної власності (торгових марок, промислових зразків, патентів, тощо).

32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Товариства - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Правління:

Правління обирається у кількості 3 (трьох) осіб.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

11.2. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління. Голова Правління із складу членів Правління призначає заступника Голови Правління. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, здійснює заступник Голови Правління.

11.3. До повноважень правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.4. Голова Правління:

11.4.1. має право без довіреності діяти від імені Товариства;

11.4.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

11.4.3. вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

11.4.4. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.4.5. розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає, розриває, змінює договори) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) на суму, що не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень;

У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

11.4.6. затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;

11.4.7. видає довіреності на представництво від імені Товариства;

11.4.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

11.4.9. затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;

11.4.10. укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);

11.4.11. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;

11.4.12. забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;

11.4.13. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Ревізійна комісія:

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2.3. Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО",
НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

м. Київ

02 квітня 2019 року

щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО" за 2018р.

код ЄДРПОУ 00413720, що зареєстроване за адресою:
Херсонська, Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова 3,

Звіт з аудиту звіту про корпоративне управління

Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО" (надалі - Товариство) за 2018 рік.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про господарські товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління

1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.
3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.
4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.
5. Повноваження посадових осіб Товариства.

У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Товариством достовірно і повно розкрито інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій.

Прямі власники:

ТОВ "Компанія з управління активами "Сучасні фінансові інструменти" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Каскад"), код ЄДРПОУ 35691307, Україна, 29, 43 %; 43 298 200 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест"), код ЄДРПОУ 34001384, Україна, 12, 84 %; 18 903 700 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Присяжнюк Володимир Костянтинович, Україна, 32, 09 %; 47212367 шт. Акція проста бездокументарна іменна.

Опосередковані власники:

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).
Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Товариством правильно розкрито інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб.

У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених чинним законодавством України. Порядок призначення та

звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено Статутом Товариства.

Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО" від 20.04.2018 року (протокол від 20.04.2018 року).

Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Правління), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриті у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною.

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГЛОРІЯ"

Скорочена назва підприємства ТОВ "АФ "ГЛОРІЯ"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 38881960

Юридична адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600 від 19.12.2013р.

Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005р., строк дії до 26.12.2020р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту 11.03.2019 року №02

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 11.03.2019 р. по 02.04.2019 р.

Директор

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГЛОРІЯ"

З.В. Вінник

(сертифікат №005021)

02

квітня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сучасні фінансові інструменти" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Каскад")	35691307	01015, м. Київ, -, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 3-А	43298200	29,432213	43298200	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест")	34001384	03062, м. Київ, -, м. Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М	18903700	12,849904	18903700	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Присяжнюк Володимир Костянтинович			47212400	32,092914	47212400	0
Усього			109414300	74,375000	109414300	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	147111600	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

			порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.08.2012	160/1/12	НКЦПФР	UA4000113781	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	147111600	36777900,00	100,000000
Опис	Свої акції Товариство до продажу на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не виставляло, заяв на допуск цінних паперів до котирування на фондових біржах не надавало. Додаткової емісії не здійснювало. Інші цінні папери не випускалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Присяжнюк Володимир Костянтинович	47212400	32,092914	47212400	0
Пилипишин Віктор Петрович	200000	0,135951	200000	0
Усього	47412400	32,228900	47412400	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	29334,4	25341,7	0,0	0,0	29334,4	25341,7
будівлі та споруди	18160,7	16845,5	0,0	0,0	18160,7	16845,5
машини та обладнання	10878,3	8297,7	0,0	0,0	10878,3	8297,7
транспортні засоби	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	290,8	198,5	0,0	0,0	290,8	198,5
2. Невиробничого призначення:	10978,9	11409,9	0,0	0,0	10978,9	11409,9
будівлі та споруди	6602,1	7325,2	0,0	0,0	6602,1	7325,2
машини та обладнання	2559,6	2188,6	0,0	0,0	2559,6	2188,6
транспортні засоби	6,9	1,6	0,0	0,0	6,9	1,6
земельні ділянки	1699,4	1699,4	0,0	0,0	1699,4	1699,4
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	110,9	195,1	0,0	0,0	110,9	195,1
Усього	40313,3	36751,6	0,0	0,0	40313,3	36751,6

Опис

1. Обмежень в використанні основних засобів не має.

2. Основні засоби використовуються на 70-100 відсотків. 3. Основні засоби знаходяться в доброму стані, знос складає

28388,3 тис. грн.	Найменування	
Кільк. од	Рік вводу	% зносу
- Будівлі та споруди	138	1913 - 2008
40,3%		
- Транспортні засоби, інші	23	1975 - 2009
78,9%		
- Обладнання та машини, багато-річні насадження	727	1962 - 2011
35,6%		
- Оргтехніка	19	2003-
2010	93.1%.	

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первинною вартістю.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами.

В товаристві не переоцінювались об'єкти основних засобів до рівня справедливої вартості.

Станом на 31.12.18р. первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становить 65139,9 тис. грн., що на 1180,8 тис. грн. більше порівняно з 31.12.17 р.

Знос (амортизація) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нараховувався прямолінійним методом.

Знос (амортизація) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.18 р. становить 28388,3 тис. грн., що більше на 4742,5 тис. грн. порівняно з 31.12.17 р.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:

будівлі - 5 %;
машини та обладнання - 15%
транспортні засоби - 25%
меблі - 25%.
інші - 25%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	48622,5	51215,6
Статутний капітал (тис. грн.)	36777,9	36777,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	36777,9	36777,9

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 11844,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 11844,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		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	2,20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	24869,60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24871,80	X	X

Опис	Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до ПСБО відображені у сумі 24871,8 тис. грн. у розділі III пасиву балансу станом на 31.12.2018 року та розподілені наступним чином: Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 17000,0 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2,2 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 22,4 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 303,2 тис. грн.; Доходи майбутніх періодів - 275,6 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 7268,4 тис. грн.
------	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
Місцезнаходження	Україна, 79026, Львівська, -, м. Львів, вул. Сахарова, буд.78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286595
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(032)-297-27-79
Факс	(032)-297-27-79
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Глорія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38881960
Місцезнаходження	04128, м. Київ, -, м. Київ, вул. Берковецька, 6А'
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4600
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2013
Міжміський код та телефон	-
Факс	-
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Особа, яка надає аудиторські послуги емітенту.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.04.2018	загальні збори акціонерів	100713,80	100713,80	100,000000	купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду,	20.04.2018	http://00413720.info.site.com.ua/

						постачання; укладення попередніх договорів.		
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 20.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; укладення попередніх договорів. Гранична сукупність вартості правочинів - 100713,8тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 100713,8 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 141608791 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 137508779 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 137508779 акцій іменних простих, та "проти" - 0 акцій іменних простих.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Єрмола Тетяна Вікторівна підтверджує, що, наскільки це їй 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	6520680401		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво виноградних вин	за КВЕД	11.02		
Середня кількість працівників, осіб	77				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 74344, Херсонська, Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова 3 (05546) 52643

1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4845,0	5373,9
Основні засоби:	1010	40313,3	36751,6
первісна вартість	1011	63959,1	65139,9
знос	1012	(23645,8)	(28388,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	2461,3	4627,1
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	201,4	11,8
Усього за розділом I	1095	47821,0	46764,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	37400,8	44856,2
у тому числі готова продукція	1103	4464,7	3603,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12274,9	16761,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	759,2	1689,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	886,4	2892,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1025,3	367,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,4	0,0
Інші оборотні активи	1190	460,9	760,0
Усього за розділом II	1195	52807,9	67326,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	100628,9	114091,3
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	36777,9	36777,9
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14437,7	11844,6
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	51215,6	48622,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	27427,3	40597,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	10307,0	17000,0
розрахунками з бюджетом	1620	8,5	2,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	18,1	22,4
розрахунками з оплати праці	1630	287,2	303,2
Доходи майбутніх періодів	1665	275,6	275,6
Інші поточні зобов'язання	1690	11089,6	7268,4
Усього за розділом III	1695	21986,0	24871,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	100628,9	114091,3

Примітки:

Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47679,4	40731,9
Інші операційні доходи	2120	934,2	676,4
Інші доходи	2240	0,4	0,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48614,0	41409,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23866,1)	(18583,5)
Інші операційні витрати	2180	(27341,0)	(23548,7)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51207,1)	(42132,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2593,1	-723,2
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2593,1)	(723,2)

Примітки:

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

(підпис)

Єрмола Тетяна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лебедева Інна Вячеславівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ