

## Титульний аркуш

**25.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **23**

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)

Полікарпов Олег Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"                           |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>   | Акціонерне товариство  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>  | 04863979   |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>  | 65085 Одеська область д/н Одеса ШОСЕ ТИРАСПІЛЬСЬКЕ, 19-А   |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>   | 048 778-88-68 778-88-63  |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>   | intoor@te.net.ua   |
| <b>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)</b>  | 25.04.2019<br>Протокол засідання Наглядової ради № 6/2019  |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[intoor.pat.ua](http://intoor.pat.ua)  
(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
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).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних 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;	

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.	X
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.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

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

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не участвує в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році судові справи відсутні

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році штрафні санкції не нараховувались та не сплачувались.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером учасником на кінець звітного періоду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента у звітному році відсутні.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у власності працівників емітента інші цінні папери крім акцій Товариства відсутні.

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

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

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи. Протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що про укладання зазначених договорів Товариству невідомо.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному році відсутні.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A01 №318040</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>18.12.1997</b>
4. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>270223.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>16</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.10</b>	<b>СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО</b>
<b>96.01</b>	<b>ПРАННЯ ТА ХІМІЧНЕ ЧИЩЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ І ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ</b>

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ГБ АТ "Укрексімбанк" у м.Київ</b>
2) МФО банку	<b>322313</b>
3) Поточний рахунок	<b>2600500004135</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Підприємство немає філій, дочірних підприємств, представництв та інших видокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 17 осіб, середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 осіб,

фонду оплати праці - 937,4 тис.грн.

У звітному році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 142,9 тис.грн. що складає 18,% збільшення відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

### **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**

Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється відповідно до Положення бухгалтерського обліку і облікову політику ПрАТ, затвердженого Наказом Голови Правління.

Визнання та амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами - їх придбання, доставка, встановлення, спорудження і виготовлення. Дані українського бухгалтерського обліку не дозволяють визначити історичну собівартість об'єктів основних засобів або їх справедливую вартість (реальну ринкову вартість), як вимагають МСБО.

До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкту з подальшою амортизацією.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. З 01.07.1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду.

Строк, протягом якого здійснюється нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами, є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів.

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 років).

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Інвестиції

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Запаси обліковуються за собівартістю. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, являється надання в оренду складських приміщень. Товариство не займається виробництвом продукції.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції.

середньореалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності юридичних осіб, але на цей час Товариство немає впевненої можливості прогнозувати свою перспективність надання послуг з оренди.

залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.

основні ринки збуту та основні клієнти - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

конкуренція в галузі - конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та фізичні особи, які надають послуги з оренди.

особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, тому особливостей у продукції не має. Послуги які надає Товариство не мають особливостей.

перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та матеріали.

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 - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

**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**

За останні 5 років придбання або відчуження активів не відбувалось. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,**

## **опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

основні засоби емітента : станом на 31.12.2018р., основні засоби за первинною вартістю складають 1754 тис. грн. ( до складу входять: трансформаторна підстанція, пральня, складські будівлі, будівля адміністративного корпусу та ремонтних майстерень, прохідна) та знаходяться у власності емітента. Об'єкти оренди відсутні. значні правочини емітента за основними засобами емітента відсутні виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та та не використовує обладнання для виробництва

Утримання активів здійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів: згідно реєстраційних документів, а саме м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А,

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед проблем, які впливають на діяльність емітента: застаріла матеріальна база Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних обмежень.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти. Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) відсутні

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з тим що договора (контракти) на кінець звітнього періоду виконані.

## **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 наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом. Реконструкції не планується

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня

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

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізор. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залуцає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру



моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради- Д'яченко Сергія Миколайовича, Член Наглядової ради - Муравська Ірина Валеріївна, Член Наглядової ради - Драгункін Сергій Владиславович
Виконавчий орган - Правління	Голова Правління, Член правління, Член правління	Голова Правління Полікарпов Олег Миколайович, Член правління Підлісна Леоніда Віталіївна, Член правління Пахомов Станіслав Павлович

## 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	Полікарпов Олег Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1949
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	52
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОКВЕО" 04863979 член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018 3 роки
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 79101,61 грн., в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 52 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, голова правління Інші посади у інших Товариствах: Голова правління ПАТ "ОЗГТВ", ідентифікаційний код 00152276 , місцезнаходження: м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пахомов Станіслав Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1985
5) Освіта**	суб'єкт підприємницької діяльності
6) Стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОКВЕО" 04863979 член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018 3 роки
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 10 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: суб'єкт підприємницької діяльності, член наглядової ради Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада	Член правління, Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Підлісна Леоніда Віталіївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОКВЕО" 04863979 головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018 3 роки
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 74704,56 грн., в натуральній формі не отримує

**Загальний стаж роботи: 36 років**

**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер.  
Інші посади на інших підприємствах не обіймає.**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради(акціонер)            |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Д'яченко Сергій Миколайович                 |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1946  |
| 5) Освіта**  | вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 49  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ОКВЕО"<br>04863979<br>Голова правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 20.04.2018 3 роки                           |
- 9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 86217,15 грн., в натуральній формі не отримує
- Загальний стаж роботи: 49 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради (акціонер)           |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Муравська Ірина Валеріївна                |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1980                                      |
| 5) Освіта**  | вища                                      |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 21  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ОКВЕО"<br>04863979<br>Член Правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 20.04.2018 3 роки                         |
- 9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує
- Загальний стаж роботи: 21 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член правління**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1) Посада  | Ревізор                              |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Лях Віра Юхимівна                    |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |                                      |
| 4) Рік народження  | 1959                                 |
| 5) Освіта**  | середньо-спеціальна                  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 38                                   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ОКВЕО"<br>04863979<br>бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 20.04.2018 3 роки                    |
- 9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Ревізор винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує
- Загальний стаж роботи: 38 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

1) Посада	Член Наглядової ради(акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Драгункин Сергій Владиславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОКВЕО" 04863979 сторож-охоронник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018 3 роки

9) Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
 Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує  
 Загальний стаж роботи: 30 років  
 Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: сторож-охоронник  
 Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Полікарпов Олег Миколайович		2600	0.24054207081	2600	0
Член правління, Головний бухгалтер	Підлісна Леоніда Віталіївна		67500	6.24484222291	67500	0
Голова Наглядової ради	Д'яченко Сергій Миколайович		119273	11.03468246596	119273	0
Член Правління	Пахомов Станіслав Павлович		2600	0.24054207081	2600	0
Член Наглядової ради	Муравська Ірина Валеріївна		200	0.01850323622	200	0
Ревізор	Лях Віра Юхимівна		206	0.0190583333	206	0
Член Наглядової ради	Драгункин Сергій Владиславович		5200	0.48108414162	5200	0
<b>Усього</b>			<b>197579</b>	<b>18.27925454162</b>	<b>197579</b>	<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ВАТ "Одеський комбінат ВЕО" веде свій початок від господарської зони Одеського об'єднання ВАТ "Інтурист", створеної у 1978р. У 1980р. Був переназваний у Комбінат виробничо-експлуатаційного обслуговування Одеського об'єднання ВАТ "Інтурист". У 1988р. Був переназваний у Комбінат виробничо-експлуатаційного обслуговування у м. Одеса Державного комітету по іноземному туризму СРСР. З 1.03.1991р. Став орендним підприємством - ОП Одеський комбінат виробничо-експлуатаційного обслуговування, а з 1996р. Наказом регіонального відділення ФДМ України по Одеській області був переназваний у ВАТ "Одеський комбінат ВЕО".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (далі - Товариство) є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ", створеного згідно з рішенням засновника Фонду державного майна України в Одеській області № 1247 від 23.1.1997 року.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-У1 рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Одеський комбінат виробничо-експлуатаційного обслуговування" від 28.04.2010 року в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ".

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210-VIII, на підставі рішення Загальних зборів Товариства від 20.04.2018 року (Протокол № 1/2018 від 30.04.2018 року) змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ".

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

Підприємство спеціалізується на складських послугах підприємствам Одеського регіону. Основними видами послуг товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: складування; прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.

У звітному році чистий дохід Товариства склав 2098 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком він зменшився на 313 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано збиток у розмірі 106 тис. грн., собівартість наданих послуг, у звітному році зменшилась та склала 466 тис.грн., але зросли витрати на збут, які склали 269 тис.грн., та адміністративні витрати, які склали 1340 тис.грн. Протягом звітного року придбання та відчуження активів не відбувалося, вартість основних засобів зменшилась за рахунок амортизаційних нарахувань.



### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

**Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги.** Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів.

**Управління капіталом.** Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства;

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

Товариство не застосовує

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає

**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**

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	20.04.2018	
<b>Кворум зборів</b>	82.2	
<b>Опис</b>	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 р.</li> <li>5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.</li> <li>7. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210-VIII, у тому числі, які пов'язані зі зміною найменування Товариства.</li> <li>8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</li> <li>9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Обрання Ревізора Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.</li> </ol> <p>Загальні збори Товариства скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9, 11, 13 було прийняте рішення "ЗА". По питанню порядку денного №10 було прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Д'яченка Сергія Миколайовича (акціонер), Муравську Ірину Валеріївну (акціонер), Драгункіна Сергія Владиславовича (акціонер); по питанню порядку денного №12 було прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства - Лях Віру Юхимівну.</p>	



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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	У звітному році позачергові збори не скликались	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:  
У звітному році позачергові збори не скликались

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)		

##### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Д'яченко Сергія Миколайовича	Голова Наглядової ради		X
Член Наглядової ради	Муравська Ірина Валеріївна		X
Член Наглядової ради	Драгункін Сергій Владиславович		X

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

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

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

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

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

ТАК, протягом звітного року було проведено 6 засідань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення, що пов'язані: зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, з обранням Голови Наглядової ради, з обранням Правління Товариства, з прийняттям рішень щодо затвердження звітів правління про результати фінансово -господарської діяльності.

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Полікарпов Олег Миколайович	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях.</li><li>2. Керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.</li><li>3. Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених (діючих) за участю Товариства або призначити уповноваженого представника. Для цього Голова Правління (уповноважений представник) має право зареєструватись від імені Товариства для участі у загальних зборах господарського товариства, брати участь у загальних зборах та голосувати від імені Товариства по всім процедурним питанням та питанням порядку денного загальних зборів господарського товариства, що передбачають голосування, підписувати усі необхідні документи, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією прав Товариства як акціонера/учасника іншого господарського товариства.</li><li>4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом.</li><li>5. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 2 (двох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li><li>6. Затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства.</li><li>7. Призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.</li><li>8. Призначати та звільняти з посади керівників філій та представництв Товариства.</li><li>9. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.</li><li>10. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та цим Статутом.</li><li>11. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.</li><li>12. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.</li></ol>

	<p>13. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>14. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства.</p> <p>15. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.</p> <p>16. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.</p> <p>17. Підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами.</p> <p>18. Приймати рішення про зміни до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) внесення змін до Статуту Товариства.</p>
Опис	
Член правління - Підлісна Леоніда Віталіївна	<p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.</p> <p>Функціональні обов'язки головного бухгалтера:</p> <p>Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю.</p> <p>Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти.</p>
Опис	
Член правління - Пахомов Станіслав Павлович	<p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.</p>
Опис	<p>Виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління Товариства у кількості 3 (трьох) членів, в тому числі Голова Правління, який очолює Правління. Комітети не створювались.</p> <p>Протягом звітного року було проведено 12 засідань Правління.</p> <p>Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення, що були вирішені питання щодо поточної діяльності</p>

Товариства, затверджені підсумки роботи Правління за 2017р. та розглянуто питання щодо рекомендації загальним зборам отриманий прибуток направити на розвиток виробництва, розглянуті підсумки договірної компанії за 2018р. та прийняті рішення за наслідками цієї компанії, затверджено звіт правління (виконавчого органу) за 2017р., затверджено рішення щодо розподілу обов'язків членів правління, затверджено план усунення недоліків по охороні праці, затверджено рішення щодо виконання договірних зобов'язань орендарами, затверджено рішення щодо звільнення орендованого приміщення орендарем, затверджено рішення щодо укладання бетонних плит на площу рампи, та строки проведення робіт, затверджено рішення щодо прийняття необхідних заходів по ліквідації заборгованості по орендній платі та підготовки необхідних матеріалів примусового стягнення заборгованості у судовому порядку, затверджено рішення щодо проведення інвентаризації, затверджено рішення щодо наслідків проведення інвентаризації, затверджено штатний розклад на 2019р.

Порядок прийняття рішень: Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.

Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізор. Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Сокур Владистлав Євгенович	-	25
2	Сокур Ірина Сергіївна	-	18.5049
3	Суліма Юрий Леонідович	-	14.6826
4	Д'яченко Сергій Миколайович	-	11.0347

## **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**

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Правління, Ревізор, Головний бухгалтер. У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

- Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради звільняються Загальними зборами Товариства. Обрання членів наглядової ради здійснюється за принципом представництва, а саме: кожний акціонер Товариства має право запропонувати до складу Наглядової ради себе або свого представника (представників), кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Кожний акціонер може мати кількість представників у складі Наглядової ради Товариства обмежену кількісним складом Наглядової ради. Голосування з кожного кандидата відбувається за принципом "одна голосуюча акція - один голос". У разі якщо кількість запропонованих кандидатів дорівнює кількісному складу Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються всі запропоновані кандидати. У разі якщо кількість запропонованих кандидатів перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними членами Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів "ЗА" в порівнянні з іншими. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору. Повноваження члена Наглядової ради фізичної особи достроково припиняються без рішення Загальних зборів, з одночасним припиненням договору, у разі: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - продажу пакета акцій акціонером, який є членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства; - з інших підстав, визначених чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

- Правління: Обрання та припинення повноважень голови і членів правління виключна компетенція Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються діючим законодавством України. Наглядова рада, своїм рішенням, встановлює кількісний склад, порядок призначення членів Правління та строк на який призначаються члени Правління.

- Ревізор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

- Голова та Члени Наглядової Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролюють та регулюють діяльність Правління і діють в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищають інтереси Товариства та акціонерів.

Повноваження Наглядової ради: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; Підготовка (попереднє затвердження) порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; Прийняття рішення про проведення (скликання) чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; Прийняття рішення про продаж або розміщення раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; Обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення (встановлення) дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та їх порядок денний відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених законом); Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та у інших випадках передбачених Законом; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання (залучення) оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та обрання депозитаря та зберігача; Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; Призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; Прийняття рішення про призначення (уповноваження) головуєчого та секретаря Загальних зборів;

Надсилання акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів товариства; Прийняття рішення про застосування бюлетенів для голосування на Загальних зборах; Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених законом); Прийняття рішення про відмову в скликанні позачергових загальних зборів; Надання запитів Товариству або особам, які ведуть облік прав власності на акції Товариства про перелік власників акцій Товариства, а також на іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства; Призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Обрання Корпоративного секретаря; Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

Прийняття рішення про заборону у вчиненні правочину, щодо якого є заінтересованість або винесення на розгляд рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість на загальні збори, у разі якщо правочин, порушує інтереси Товариства; Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором; Прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, отримання висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств; Подання загальним зборам кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, на вирішення питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також на затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного

балансу (у разі поділу та виділу), статуту товариства, створеного в результаті злиття, порядку обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника; Прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; Вирішення питань переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством.

Голова Наглядової ради: Організовує її роботу Наглядової ради; Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; Відкриває Загальні збори; Головує на Загальних зборах у разі його уповноваження Наглядовою радою; Організовує обрання секретаря Загальних зборів; Пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; Підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами Правління, а також цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії, внутрішнім аудитором (службою внутрішнього аудиту) та Корпоративним секретарем; Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду. - Голова та Члени Правління межах компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства, положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Повноваження Правління: Управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства; Дія від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом; Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства; Надання звіту Загальним зборам і Наглядовій раді, організація виконання їх рішень; Затвердження нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; Прийняття рішень про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); Укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; Письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання засідання Наглядової ради; Участь засіданнях Наглядової ради на вимогу Наглядової ради; Надання Наглядовій раді після отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; Надання можливості в ознайомленні з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями, на вимогу органів та посадових осіб Товариства; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором; Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; Надання акціонеру (акціонерам) відповіді з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки, після отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку; Забезпечення Ревізору доступу до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізора; Встановлення строку ознайомлення акціонерів з документами товариства; Визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам, надання згоди на отримання акціонерами додаткової інформації про діяльність товариства; Надання, на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства після отримання відповідного запиту аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою такого акціонера (акціонерів), завірених підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копій документів; Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, підписує протокол засідання Правління. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі: Діяти без довіреності від імені Товариства, без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. Вчиняти правочини від імені Товариства та інші юридичні дії в межах компетенції Правління; Видавати накази та давати розпорядження в усній та письмовій формі; Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; Розподіляти обов'язки між членами Правління;

Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління; Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

Відкривати рахунки у банківських установах; Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Правління та/або Загальних зборів.

- Ревізор в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово-господарчої діяльності Товариства. Ревізор має повноваження на: Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням Наглядової ради товариства; Підготовка висновків за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; Надання звіту Загальним зборам; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання засідання Наглядової ради; Надання вимоги посадовим особам органів щодо надання документів про фінансово-господарську діяльність Товариства; Внесення пропозиції до порядку денного Загальних зборів; Вимагання скликання позачергових Загальних зборів; Участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів з правом дорадчого голосу; Участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках передбачених, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або Законом України "Про акціонерні товариства"; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок складений відповідно до вимог законодавства.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

Думка

Ми узгодили та оцінили достатність та прийнятність отриманих доказів щодо Звіту про корпоративне управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за 2018 рік, та міститься в Річному звіті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" за 2018 рік, на виконання вимог ст.40, ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ".

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" за 2018 рік, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за 2018 рік, та міститься в Річному звіті ПрАТ, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" не дотримувалось в усіх суттєвих аспектах вимог ст.40, ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ".

Основа для думки .

Ми провели завдання відповідно до МСЗНВ 3000, виданого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016 - 2017 років, затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 № 361. Нашу відповідальність, згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" згідно з етичними вимогами, викладеними в частинах А та Б Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й подання Звіту про корпоративне управління ПрАТ, що міститься в Річному звіті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" за 2018 рік та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання цього звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ".

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є узгодження та отримання обмеженої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за 2018 рік, та міститься в Річному звіті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" за 2018 рік на виконання вимог ст.40, ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" і в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обмежена впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання, проведене відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління ПрАТ, що міститься в Річному звіті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" за 2018 рік.

Виконуючи завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером з завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна

(Сертифікат аудитора № 007022, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

Директор



ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"

С.М. Брусенська

(Сертифікат аудитора № 001917, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 3738 та до Розділу 2 Реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит".

Польський узвіз, 11, місто Одеса, Україна, 65026.

11 березня 2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
Д'яченко Сергій Миколайович			119273	11.03468246596	119273	0
Сокур Ірина Сергіївна			200018	18.50490150727	200018	0
Сокур Владислав Євгенович			270223	25	270223	0
Суліма Юрий Леонідович			158703	14.68259548595	158703	0
Дьяченко Тетяна Федорівна			95616	8.84602717015	95616	0
Підлісна Леоніда Віталіївна			67500	6.24484222291	67500	0
<b>Усього</b>			<b>911333</b>	<b>84.313048852244</b>	<b>911333</b>	<b>0</b>

## X. 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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1080892	270223	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів Товариства у порядку встановленому Законом, статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законом; переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями</p>	<p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p>

			<p>Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; укладання між собою договору, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за не-дотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, від-критий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення такого договору акці-онери зобов'язані письмово повідомити Товариство; відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Ста-тутом; інші права, передбачені Чинним законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товарист-ва; у разі зміни місця проживання, паспортних даних, негайно повідомляти депозитарну установу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах акціонера; оплачувати акції у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товарист-ва та рішенням про емісію цінних паперів; акціонер (акціонери,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником значного, контрольного та домінуючого пакета акцій Товариства, зобов'язана виконати дії у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України. акціонер, який особисто або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, і є особою заінтересованою у вчиненні правочину (правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість), зобов'язаний негайно повідомити Товариства про його заінтересованість у цьому правочині, і такий право чин має укладатися з дотриманням вимог, визначених законом; своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Чинним законодавством.</p>	
Примітки				

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.06.2010	12/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000078422	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1080892	270223.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.</p>								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Д'яченко Сергій Миколайови	119273	11.03468246596	119273	0
Підлісна Леоніда Віталіївна	67500	6.24484222291	67500	0
Полікарпов Олег Миколайович	2600	0.24054207081	2600	0
Драгункін Сергій Владиславович	5200	0.48108414162	5200	0
Байдакова Наталя Володимирівна	1674	0.15487208713	1674	0
Сокур Ірина Сергіївна	200018	18.50490150727	200018	0
<b>Усього</b>	<b>396265</b>	<b>36.6609244957</b>	<b>396265</b>	<b>0</b>

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
14.06.2010	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000078422	Загальні збори акціонерів шляхом затвердження Статуту	В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.	безстрокове
Опис	<p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, який був отриманий останній. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>Уступка переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, іншим особам не допускається.</p> <p>Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не поширюється на випадки</p>					



	переходу права власності на цінні па-пери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
--	--

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	334.000	313.000	0.000	0.000	334.000	313.000
- будівлі та споруди	288.000	272.000	0.000	0.000	288.000	272.000
- машини та обладнання	46.000	41.000	0.000	0.000	46.000	41.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>334.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>334.000</b>	<b>313.000</b>

**Пояснення :** Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) : будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства  
Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 1766 тис.грн., ступінь їх зносу - 82,05%, ступінь їх використання в середньому 80%,сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. - 1449 тис.грн.  
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - інформація відсутня у зв'язку з тим що змін у вартості за звітний період не відбувалось. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	318	424
Статутний капітал (тис.грн.)	270	270
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	270	270
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(318.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(270.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	27.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	153.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	180.00	X	X
<b>Опис</b>				

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "КБ "Інвестбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20935649
<b>Місцезнаходження</b>	65125 м.Одеса Велика Арнаутська, буд. 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №483492
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.07.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	048 7282823
<b>Факс</b>	7282510
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Здійснює депозитарну діяльність підставі укладеного договору

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25038854
<b>Місцезнаходження</b>	65026 Одеська область м.Одеса Польський узвіз,11.
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3738
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.03.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 757-91-38
<b>Факс</b>	(048) 757-91-38
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	надання аудиторських послуг на підставі укладеного договору.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
--	---

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"

Територія Одеська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Середня кількість працівників 16

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 65085 Одеська область Одеса ШОСЕ ТИРАСПІЛЬСЬКЕ, 19-А 048 778-88-68

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
04863979		
5110137300		
230		
52.10		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21.0	21.0
Основні засоби:	1010	338.0	317.0
первісна вартість	1011	1766.0	1766.0
знос	1012	( 1428.0 )	( 1449.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	359.0	338.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	22.0	24.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	70.0	101.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	25.0	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	88.0	35.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	205.0	160.0
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	564.0	498.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	270.0	270.0
Додатковий капітал	1410	300.0	300.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 146.0 )	( 252.0 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	424.0	318.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	15.0	34.0
розрахунками з бюджетом	1620	17.0	27.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	11.0	11.0
розрахунками з оплати праці	1630	54.0	65.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	43.0	43.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	140.0	180.0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	564.0	498.0



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за рік 2018 рік  
Форма N 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	2098.0	2411.0
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	4.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2098.0</b>	<b>2415.0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 466.0 )	( 660.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1609.0 )	( 1538.0 )
Інші витрати	2270	( 129.0 )	( 135.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2204.0 )</b>	<b>( 2333.0 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>-106.0</b>	<b>82.0</b>
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	<b>2350</b>	<b>-106.0</b>	<b>82.0</b>

Голова Правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Полікарпов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Підлісна Леоніда Віталіївна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління Полікарпов Олег Миколайович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
16.03.2018	16.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.06.2018	05.06.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства