**Звіт про корпоративне управління**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

(далі – Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 05529900, місцезнаходження: Україна, 65026, Україна, місто Одеса, Митна площа, 1-Б.

**І. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на фондових біржах не обертаються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://odportcold.pat.ua/> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**ІІ. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**ІІІ. Інформація про загальні збори акціонерів**

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» були проведені 20 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 38, ДК ім. Лесі Українки, 2 поверх, приміщення великого актового залу.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» 6 714 (шість тисяч сімсот чотирнадцять) осіб. На рахунку емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» обліковується 87 (вісімдесят сім) акцій, та за реєстрами банківських установ, які перебувають у ліквідації 20 770 (двадцять тисяч сімсот сімдесят) акцій - не беруть участь у підрахунку кворуму.

Виходячи з того, що одна проста іменна акція дає право одного голосу в голосуванні з питань порядку денного, та за умови виконання вимог п. 9 ст. 42 Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій на чергових річних загальних Зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» становить 57 976 146 (п’ятдесят сім мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок шість) голосів.

За підсумками реєстрації Реєстраційна комісія встановила, що на Зборах присутні 6 (шість) акціонерів (представників за довіреностями), яким належать 56 293 861 (п’ятдесят шість мільйонів двісті дев’яносто три тисячі вісімсот шістдесят один) голос.

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» склав 97,10% від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів забезпечено.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

*Питання 1.* Про обрання голови та членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

*Прийняте рішення:* Обрано Голову лічильної комісії – Лавреку Наталію Павлівну, членів лічильної комісії – Кравченко Ірину Миколаївну, Мартинову Наталію Олександрівну, з терміном повноважень – на період проведення загальних зборів.

*Питання 2.* Про обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на загальних зборах.

*Прийняте рішення:* Обрано Голову загальних зборів – Тарновського Павла Северіановича, секретаря загальних зборів – Довгаль Наталію Миколаївну. Затверджено регламент загальних зборів. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

*Питання 3.* Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Прийняте рішення:* Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду - затверджено.

*Питання 4.*  Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Прийняте рішення:* Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду – затвердити.

*Питання 5.* Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Прийняте рішення:* Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду – затвердити.

*Питання 6.* Розгляд висновку зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

*Прийняте рішення:* Висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду - затвердити.

*Питання 7.* Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

*Прийняте рішення:* Річний звіт Товариства за 2017 рік - затвердити.

*Питання 8.* Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

*Прийняте рішення:* У зв’язку із збитками у розмірі 11 242 тис. грн. та відсутністю в звітному періоду прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2017 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. Збиток у розмірі 11 242 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв’язку із збитками Товариства.

*Питання 9.* Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту у нової редакції та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

*Прийняте рішення:* Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Надати повноваження Голові та секретарю зборів підписати Статут у нової редакції. Доручити Голові правління Товариства подати документи для державної реєстрації статуту у новії редакції та надати доручення відповідним особам.

*Питання 10.* Затвердження внутрішніх положень Товариства у новії редакції.

*Прийняте рішення:* Затвердити внутрішні положення Товариства у нових редакціях. Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Голові та секретарю зборів.

*Питання 11.* Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

*Прийняте рішення:* Повноваження лічильної комісії припинити.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

**ІV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства**

**Наглядова рада** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, діючим законодавством, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління.

Кількість членів Наглядової ради Товариства разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом іншого органу Товариства.

Станом на дату складання цього Звіту кількісний склад наглядової ради складає 3 (три) особи до якої входять:

Голова Наглядової ради – Тарновський Павло Северіанович (представник акціонера ТОВ «Скай-Інвестмент»), обраний Головою Наглядової ради черговими річними загальними зборами акціонерів 21.04.2017 року. (Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів № б/н від 21.04.2018 року.) терміном на 3 роки.

Чен Наглядової Ради – Заплатинська Анжеліка Володимирівна (незалежний директор), обрана членом Наглядової ради черговими річними загальними зборами акціонерів 21.04.2017 року. (Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів № б/н від 21.04.2018 року.) терміном на 3 роки.

Чен Наглядової ради Немировський Олег Анатолійович (незалежний директор), обраний членом Наглядової черговими річними загальними зборами акціонерів 21.04.2017 року. (Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів № б/н від 21.04.2018 року.) терміном на 3 роки.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові **комітети** з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами створена посада **корпоративного секретаря**.

Корпоративний секретар Довгаль Наталія Миколаївна**,** обрана корпоративним секретарем Наглядової радою 26.04.2008 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 26.04.2008 року).

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
| 10.01.2018 | 100% | 1. Надання права ПАТ «Одеський портовий холодильник» на укладання договору на проведення аудиту по результатам господарсько-фінансової діяльності емітента за 2017 рік з ТОВ «ПРОФАУДІТ», з ціною у розмірі 65000,00 гривен. 2. Надання дозволу ПАТ «Одеський портовий холодильник» на проведення інвентаризації з ТОВ «ПРОФАУДИТ». 3. Надання дозволу Голові Правління Тітовой Т.Я. укладати та підписувати договір з ТОВ «ПРОФАУДИТ». |
| 01.02.2018 | 100% | 1.Скликання чергових річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». |
| 23.02.2018 | 100% | 1. Призначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на період відпустки Тітової Тетяни Ярославівни. |
| 26.02.2018 | 100% | 1.Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що буде надсилатися кожному акціонеру персонально, розміщуватися на власному веб-сайті, публікуватися в офіційному друкованому органі, розміщуватися в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та встановлення порядку та строків для здійснення повідомлень. |
| 04.04.2018 | 100% | 1. Затвердження порядку денного.  2.Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування. |
| 24.04.2018 | 100% | 1. Переобрання голови правління та членів правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». |
| 15.06.2018 | 100% | 1. Надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ» на суму 580 000,00 (п’ятсот вісімдесят тисяч) гривень.  2. Надання повноважень Голові Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітовой Т.Я. підписати договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ». |
| 01.09.2018 | 100% | 1. Надання права ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на укладання договору з ДП «Адміністрація морських портів Україна» про допуск до об’єктів портової інфраструктури без обмеження повноважень на укладання правочинів, передбачених Статутом.  2. Надання повноважень Голові правління ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітовой Т.Я. підписати договір про допуск до об’єктів портової інфраструктури з ДП «Адміністрація морських портів Україна». |
| 18.10.2018 | 100% | 1. Надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» продовжити дію договору оренди автотранспортного засобу. 2. Надання повноважень Голові Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітовой Т.Я. підписати додаткову угоду до договору оренди автотранспортного засобу – легкового автомобіля. |
| 30.11.2018 | 100% | 1. Надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ» на суму 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень.  2 Надання повноважень Голові Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітовой Т.Я. підписати договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ». |
| 10.12.2018 | 100% | 1. Надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ» на суму 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень.  2. Надання повноважень Голові Правління ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Тітовой Т.Я. підписати договір безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «МАРЕЛЛІ». |

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Правління**. Порядок функціонування, обрання членів та компетенція Правління визначаються Статутом, Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності правління підзвітне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом.

Кількісний склад Правління становить 5 (п’ять) осіб, зі строком повноважень 3 (три) роки, які обираються Наглядовою радою Товариства та виконують свої повноваження згідно з Статутом, Положенням про Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Правління складається з Голови Правління та членів Правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова Правління Тітова Тетяна Ярославівна, обрана на посаду 24.04.2018 року. (Протокол Наглядової ради № б/н від 24.04.2018 року.) терміном на 3 роки;

Перший заступник Голови Правління - Головний інженер Хмелевський Ігор Миколайович, обраний на посаду 24.04.2018 року. (Протокол Наглядової ради № б/н від 24.04.2018 року.) терміном на 3 роки;

Заступник Голови Правління Луньов Анатолій Ростиславович, обраний на посаду 24.04.2018 року. (Протокол Наглядової ради № б/н від 24.04.2018 року.) терміном на 3 роки;

Головний бухгалтер Бокій Ольга Павлівна, обрана на посаду 24.04.2018 року. (Протокол Наглядової ради № б/н від 24.04.2018 року.) терміном на 3 роки ;

Юрисконсульт Романенко Ася Миколаївна обрана на посаду 24.04.2018 року. (Протокол Наглядової ради № б/н від 24.04.2018 року.) терміном на 3 роки.

Комітетів правління не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання правління:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
| 02.01.2018 | 100% | 1. Затвердження планів та заходів у господарсько-фінансовій діяльності та поточній діяльності товариства на 2019 рік.  2. Затвердження нового штатного розкладу. |
| 01.02.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за січень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за січень 2018 року. |
| 02.03.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за лютий 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за лютий 2018 року. |
| 05.03.2018 | 100% | 1.Підготовка до річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20.04.2018 рік.  2. Призначення відповідальної особи за роботу по ознайомленню акціонерів з проектом порядку денного та проведення організаційних заходів. |
| 01.04.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за березень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за березень 2018 року. |
| 31.04.2018 | 100% | 1. Обрання секретаря Правління  2. Затвердження планів та графіків чергування на вихідних та травневих святах. |
| 03.05.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за квітень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за квітень 2018 року. |
| 01.06.2018 | 100% | 1. Затвердження планів та заходів у господарсько-фінансовій діяльності та поточній діяльності товариства на літно-осінній сезон.  2. Затвердження нового штатного розкладу. |
| 05.06.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за травень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за травень 2018 року. |
| 04.07.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за червень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за червень 2018 року. |
| 02.08.2018 | 100% | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за липень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за липень 2018 року. |
| 10.08.2018 |  | 1.Призначення відповідальних осіб на період планової перевірки державної екологічної інспекції України Південно-західного регіону Чорного моря з питань дотримання екологічного законодавства. |
| 02.09.2018 |  | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за серпень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за серпень 2018 року. |
| 23.09.2018 |  | 1. Призначення відповідальних осіб на період планової перевірки ГУ ДФС в Одеській області з питань дотримання податкового, митного законодавства. |
| 03.10.2018 |  | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за вересень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за вересень 2018 року. |
| 01.11.2018 |  | 1. Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за жовтень 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за жовтень 2018 року. |
| 05.12.2018 |  | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за листопад 2018 року.  2. Затвердження розміру преміювання робітникам по результатам діяльності за листопад 2018 року. |
| 30.12.2018 |  | 1.Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства за грудень 2018 року.  2. Затвердження звіту Головного бухгалтера по результатам діяльності Товариства за 2018 рік та подання звітності контролюючим органам. |

**V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками**

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

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

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

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

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

* ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання,
* ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
* ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
* кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).

*Ринковий ризик*

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

*Ризик втрати ліквідності*

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

*Кредитний ризик*

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

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

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

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

**VІ. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій**

Власник значного пакета акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ» (**ЄДРПОУ** 39057520), яке володіє 56 293 105 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 93,8219% статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

**VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства**

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства (Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом на 16.04.2018 року), загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» складає 57 976 146 штук, що становить 96,62691% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 36 акціонерам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

**VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства**

Згідно з п.7.3 Статуту, посадовими особами органів управління та контролю Товариства є голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова Ревізійної комісії, Корпоративний секретар.

Відповідно до п.9.2. Статуту, кількість членів **Наглядової ради** Товариства разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів п.9.9 Статуту. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

Відповідно до п.9.2.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

* 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;
* в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
* у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Незалежний директор повинен скласти свої повноваження члена наглядовою ради достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству, у випадках:

* стає афілійованою особою акціонерів, Товариства, посадовою особою Товариства;
* одержує істотну додаткову винагороду від Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
* має істотні ділові відносини з Товариством;
* стає працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства;
* обрання Головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;
* стає близьким членом родини Голови Правління, членів правління або виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Відповідно до п.11.3 Статуту кількість членів та персональний склад **Правління** Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства, та складається з 5 осіб зі строком повноважень 3 (три) роки. Особи, обрані до складу Правління, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до п 11.14 Статуту повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень членів правління встановлюються законом, Статутом та контрактом, укладеним з головою та/або членами Правління п 11.15 Статуту.

Відповідно до п. 12.3 Статуту та п. 3.1. Положення про Ревізійну комісію Товариства **ревізійна комісія** обирається строком до 3 (трьох) років у кількості 3 (трьох) осіб.

Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засідання Ревізійною комісії.

Повноваження будь-якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково:

* за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
* в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
* у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена ревізійної комісії;
* у разі втрати статусу акціонера – для юридичної особи;
* за рішенням Зборів акціонерів;
* в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

Одна й та сама особа може бути обрана до складу Ревізійної комісії необмежену кількість раз.

**ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства**

**НАГЛЯДОВА РАДА** (п.3.2 Положення про Наглядову раду, п.9.24. Статуту):

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження повідомлення та проекту порядку денного загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
11. затвердження ринкової вартості майна Товариства;
12. обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
13. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
14. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
16. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
17. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
19. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
20. обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом;
21. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у мажах строків, встановлених законодавством;
24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств;
26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
28. вирішення питань, передбачених розділом ХVІ Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, та яка може надавати Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
33. надсилання оферти акціонерам у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій Товариства;
34. забезпечення надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
35. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради (у разі обрання);
36. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника рахунку у цінних паперах Товариства, якщо такий розпорядник не є Головою Правління, видачу та скасування довіреності на розпорядника, та надання право підпису довіреності на такого розпорядника рахунку Голові правління;
37. затвердження звітів, які подають Правління;
38. аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
39. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
40. внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
41. прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
42. виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;
43. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування, у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги та інших видів правочинів щодо безплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби, фонди, необоротні активи, валютні цінності, запаси на суму, якщо загальна сума перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот) гривен або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот) гривен;
44. погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів, договорів, ціна яких з одним контрагентом перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот) гривен або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот) гривен;
45. погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу, договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов’язань за третіх осіб;
46. погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів відчуження нерухомості або об’єктів нерухомого майна;
47. погодження проекту та/або умов колективного договору, у випадку його первинного укладання, внесення змін та доповнень до існуючого колективного договору.

**ПРАВЛІННЯ** (п.3.1 Положення про Правління, п.11.4 Статуту):

До компетенції Правління Товариства, належить:

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління;
2. участь у судових справах з наданням всіх повноважень та прав, передбачених законодавством для учасників судового процесу, у судах загальною юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах всіх інстанціях, міжнародних судах.
3. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
4. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;
5. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;
6. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про структурні підрозділи, відділи, фонди Товариства у разі їх затвердження;
7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
8. складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;
9. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов’язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб’єкта господарювання;
10. призначення на посаду та звільнення керівників структурних підрозділів, відділів, філій та представництв Товариства та їх заступників;
11. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, структурних підрозділів, відділів;
12. призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління;
13. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
14. подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
15. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
16. затвердження положень про структурні підрозділи, відділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
17. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
18. координація роботи структурних підрозділів, відділів, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
19. затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
20. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
21. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
22. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
23. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
24. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
25. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об’єктів майнових та/або немайнових прав;
26. розгляд звернень, що надходять на ім’я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства);
27. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
28. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів значних правочинів або щодо яких є заінтересованість;
29. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов’язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради);
30. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради);
31. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства.

**Ревізійна комісія (**п.5.1 Положення про Ревізійну комісію, п.12.10 Статуту)

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

* отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
* вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії для виконання своїх посадових обов’язків;
* оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
* ініціювати проведення засідань правління та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань посадовими особами Товариства;
* брати участь у засіданнях правління та/або наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
* вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Товариства;
* у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Голова Правління ПРАТ «ОПХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тітова Т.Я.

м.п.

*У відповідності до ч.3 ст.**401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління.* ***Звіт аудиторської фірми додається, і є невід’ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.***

Директор ТОВ «ПРОФАУДИТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дворнікова А.П.

м.п.