

Титульний аркуш

25 квітня 2024 року

(дата реєстрації особою електронного документа)

№ **25/1-042024**

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Хмелевської І. М.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: **Рішення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 25.04.2024, Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що проводилися 22.04.2024 року.**

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

**Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, Україна, DR/00002/ARM**

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» - надалі за текстом цього річного звіту – Емітент/емітент, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

Інформація про рейтингове агентство не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій.

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не здійснював випуск (емісію) облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки Емітент має колегіальний виконавчий орган.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано, а саме: ім'я члена виконавчого органу та/або ради. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), в Емітенті відсутній радник з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку

фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику - розкривається шляхом подання до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), відповідно до пунктів 64, 66 Положення.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: особлива інформація не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: інша інформація не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про засновників Емітента розкривається у розділі Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу	7
Судові справи (зазначається за наявності).....	7
Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн).....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
Органи управління.....	8
Інформація щодо посадових осіб.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	31
1. Структура капіталу.....	31
3. Цінні папери.....	35
III. Фінансова інформація.....	36
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	36
2. Річна фінансова звітність.....	36
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	37
4. Твердження щодо річної інформації	43
IV. Нефінансова інформація	44
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	44
1) звіт про корпоративне управління.....	48
3. Дивідендна політика	79
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	79

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05529900
4	Дата державної реєстрації	18.01.2000
5	Місцезнаходження	Україна, Одеська область, місто Одеса, Митна площа, 1-Б
6	Адреса для листування	65082, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, Митна площа, 1-Б
7	Особа, яка розкриває інформацію	√ Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так √ Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє √ Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@odportcold.pat.ua
11	Адреса вебсайту	odportcold.pat.ua
12	Номер телефону	+380662341774
13	Статутний капітал, грн	15 000 000,00 грн
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0%
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0%
16	Середня кількість працівників за звітний період	66
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2022 тис. грн.
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	52.24 Транспортне оброблення вантажів (основний) 52.10 Складське господарство 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особою	Однорівнева √ Дворівнева Інше: _____

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA103395000000026000381408002
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 916/5509/23 від 22.12.2023р.	Господарський суд Одеської області	ПРАТ «Одеський портовий холодильник»	Російська Федерація в особі Міністерства оборони Російської Федерації, Посольство Російської Федерації в Україні		Про стягнення 1091131,00 гривень шкоди, причиненої майну позивача в наслідок ракетного удару	Матеріали справи передані на розгляд Господарського суду м. Києва

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Податкове повідомлення -рішення № 21525/15-32-04-06 від 28.08.2023	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення строків реєстрації податкових накладних ПДВ в Реєстрі на суму 132867,54 гривень, пені у розмірі 4924,51 гривень	п.п. 120 ¹ .1. п. 120 ¹ ПКУ, визначено, що порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання	Сплата частинами: 09.11.2023р. – оплата 50000,00 гривень 24.11.2023р. – 23000,00 гривень 11.12.2023р. – 60000,00

			товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації	гривень 20.12.2023р. – 4924,51 гривень
--	--	--	--	---

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Правління	Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб, зі строком повноважень 3 (три) роки	Голова правління - Хмелевської Ігор Миколайович; Член правління, заступник Голови правління - Луцьов Анатолій Ростиславович; Член Правління - Бокій Ольгу Павлівну; Член правління - Романенко Ася Миколаївна; Член правління - Кравченко Ірина Миколаївна
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються строком до 3-х (трьох) років. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради - Тарновський Павло Северіанович; Член Наглядової ради - Шуфрич Олександр Несторович; Член Наглядової ради - Немировський Олег Анатолійович
3	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія обирається строком до 3 (трьох) років у кількості 3 (трьох) осіб.	Голова Ревізійної комісії - Тарновський Олександр Павлович Член Ревізійної комісії - Антоненко Євгеній Володимирович Член Ревізійної комісії - Кутлієва Людмила Халіївна
4	Загальні збори акціонерів	Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	Акціонери, що зареєструвалися, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ «НДУ» на дату визначену Наглядовою радою.

		Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ «НДУ» на дату визначену Наглядовою радою.	
--	--	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Тарновський Павло Северіанович		-	1949	вища	45	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Скай – Інвестмент», 39057520, директор	23.04.2021 строком на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Шуфрич Олександр Несторович		-	1988	вища	13	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГОВЕРЛА», 33662321, віце-президент	23.04.2021 строком на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Немировський Олег Анатолійович		-	1954	вища	48	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Інститут генетики репродукції», 25392417, директор	23.04.2021 строком на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Хмелевської Ігор Миколайович		-	1965	вища	37	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, перший заступник Голови правління – Головний інженер	30.03.2021 строком на 3 роки	Ні
2	Член правління, заступник голови правління	Луньов Анатолій Ростиславович		-	1978	вища	23	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, начальник стивідорові служби	30.03.2021 строком на 3 роки	Ні
3	Член правління	Бокій Ольга Павлівна		-	1968	вища	36	Державне підприємство «ТБК», 24971375, головний бухгалтер	30.03.2021 строком на 3 роки	Ні
4	Член правління	Романенко Ася Миколаївна		-	1980	вища	21	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900,	30.03.2021 строком на 3 роки	Ні

								юрисконсульт - начальник юридичного відділу		
5	Член правління	Кравченко Ірина Миколаївна		-	1980	вища	29	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, секретар	30.03.2021 строком на 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо **статутом** особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж рабо ти (рокі в)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Тарновський Олександр Павлович		-	1971	вища	30	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУРШТИН Україна», 34112754, начальник дільниці	23.04.2021 строком на 3 роки	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Антонець Євгеній Володимирович		-	1972	вища	28	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «РГ Сервіс», 33105966, начальник юридичного управління	23.04.2021 строком на 3 роки	Ні
3	Член	Кутлієва		-	1978	вища	11	ТОВАРИСТВО	23.04.2021	Ні

	Ревізійної комісії	Людмила Халлійвна						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «Ербек», 30212691, бухгалтер	строком на 3 роки	
--	--------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2014	Довгаль Наталія Миколаївна		-	35	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», 23508273	Ні	+380503305571 Dovgal_n@ukr.net

Організаційна структура:

Організаційна структура Емітента у вигляді схематичного зображення розміщена на вебсайті Емітента:

https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114842.pdf

3. Структура власності

Структура власності Емітента станом на 31 грудня звітного року у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 Положення розміщена на вебсайті Емітента:

https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114841.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

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

Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Укладених договорів про спільну діяльність не має.

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

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 №996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з метою дотримання єдиної методики відображення господарських операцій ПрАТ «Одеський портовий холодильник», видано наказ «Про облікову політику підприємства» №48-О від 15.05.2020р.

Для визначення основних засобів встановлено вартісний критерій не менше ніж 20000,00 грн зі строком корисного використання більше одного року. При нарахуванні амортизації використовується прямолінійний метод. Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів відноситься на витрати у розмірі 100% вартості таких об'єктів у місяці їх першого використання. Запаси зараховуються на баланс по первісній вартості, ведеться метод партійного обліку. Оцінка кожної операції з вибуття запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю на дату господарської операції.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Політика щодо фінансування діяльності емітента – це надання якісних послуг в галузі переробки вантажів, що прибули морським транспортом, за різними узгодженими схемами «транспорт - склад», «транспорт – склад - транспорт», «контейнер – склад», «контейнер - склад – транспорт», «транспорт – сортування - склад», «транспорт – сортування – транспорт», «транспорт– перетарка – склад», «транспорт – перетарка – транспорт.», «транспорт – пакування - транспорт», «транспорт – пакування – склад», а також здавання в оренду приміщень.

Робочого капіталу для поточних потреб при наявності воєнного становища, проведення бойових дій та їх наслідків недостатньо.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців Емітента – Розвиток Емітента в умовах воєнного стану з перекваліфікуванням надання послуг по видам товарів у експортному напрямку.

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

Емітент не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: основним видом діяльності Емітента є надання послуг з транспортної обробки вантажів, складське зберігання вантажів, в тому числі тих що потребують низькотемпературних умов;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Емітент не є виробником продукції

у 2023 році. Основним видом діяльності Емітента є надання послуг з транспортної обробки вантажів та складського зберігання вантажів. У 2023 році Емітентом було надано послуг на загальну суму 19383 тис.грн;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: Емітент надає послуги, та не здійснює реалізацію продуктів;

4) загальна сума виручки: у 2023р- 22254 тис грн;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: експортних операцій не здійснює;

6) залежність від сезонних змін: діяльність Емітента здійснюється на протязі року безперервно по генеральним видам вантажів, однак у період з січня по лютий та з листопада по грудень у період сезону експорту цитрусових збільшується об'єм перевантаження та обробки саме цих видів вантажу;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ТОВ «ДУНАЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» код ЄДРПОУ 44727731, ТОВ «Лайфселл» код ЄДРПОУ 22859846, ПРАТ «ПЛАСКЕ» код ЄДРПОУ 30202681, ТОВ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРЕЛ» код ЄДРПОУ 24529567, ТОВ «ФАМАВАР» код ЄДРПОУ 37838296;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Емітент здійснює діяльність на території Одеського морського торговельного порту та лише з резидентами України на українському ринку послуг;

9) канали збуту: Емітент надає послуги на території міста реєстрації;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг:

найменування постачальника, країна	код ЄДРПОУ	товар/послуга
ГАЗ ПОЙНТ, ТОВ, Україна	39501964	газ скраплений
Науково виробнича фірма ТКС, ТОВ, Україна	41217716	комплектуючі до обладнання
ПАЙНЕКС, ТОВ, Україна	44817678	комплектуючі до обладнання
Акку-енерго, ТОВ, Україна	31902769	запчастини
Сомік, ТОВ, Україна	36795131	будматеріали
АГРОМАШ 2018, ТОВ, Україна	44928739	обладнання для навантажування
ФОП Бичик А.В., Україна	2991410572	матеріали, тара
ТД АГРАЛЕКС, ТОВ, Україна	40142315	матеріали, тара
Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», Україна	40075815	залізничні послуги
ФОП Кушнір О.М., Україна	3093213753	проектні роботи
ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», ОФ, Україна	38727770	послуги порту
ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, АТ, Україна	00131713	постачання електроенергії
ФОП Марчук Максим Володимирович, Україна	3063919415	ремонт будівлі
ЕНЕРДЖИ ВІМ, ТОВ, Україна	44391019	постачання електроенергії

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа:

Сьогодні розвитку української портової інфраструктури держава не приділяє достатньої уваги і галузь систематично стикається з невирішеними раніше проблемами. Про це свідчить скорочення обсягів перевалки вантажів у морських портах України (МПУ), особливо скорочення обсягів перевалки транзитних вантажів, зниження індексів конкурентоспроможності портової інфраструктури та інші статистичні показники. В свою чергу, загальне зростання обсягів перевалки вантажів у Морських портах України до воєнного стану, зазнало суттєвих змін після початку воєнного вторгнення Російської Федерації. Тому прогнозувати у середньостроковій перспективі на період воєнних дій до підвищення вимог кількості та якості портової інфраструктури не вибачається можливість. Саме тому, необхідне проведення моніторингу виконання завдань,

поставлених у Стратегії розвитку МПУ на період до 2038 р. (далі Стратегія МПУ 2038), яка є основним інструментом реалізації державної галузевої політики у сфері портового господарства, що, в свою чергу, дозволить окреслити проблеми – «вузькі місця» в управлінні галуззю. Загальною проблемою реалізації державної політики щодо портового господарства є невідповідність українських законодавчих, нормативно-правових, технічних та проектних стандартів стандартам визнаним в ЄС, що суттєво ускладнює роботу над досягненням проміжних та кінцевих результатів. Основні проблеми з якими стикається галузь портового господарства сьогодні:

1) проблеми у відсутності реально діючих механізмів стратегічного управління галуззю, так як невиконання більшості завдань поставлених у плані реалізації заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку морського транспорту та відсутність реально діючих механізмів реалізації галузевої політики на практиці та відсутність єдиного підходу до управління морської портової галузі в керівництві країни, галузевому міністерстві (Мінінфраструктури) та відповідній управляючій організації (АМПУ);

2) проблеми пов'язані з тим, що галузева Стратегія розвитку портового господарства України не захищена від зміни політичних циклів, адже керівництво Міністерства інфраструктури змінюється в середньому кожні два роки, відповідно змінюються пріоритети розвитку транспортного сектору та розвитку МПУ зокрема;

3) проблеми що носять нормативно-правові ознаки, пов'язані з повільними темпами імплементації нормативів Директив та Регламентів ЄС а також інших світових морських організацій згідно з договором про Асоціацію Україна-ЄС та імплементацію положень кодексів ІМО, адже положення Директив 2002/59/ЄС, 2010/65/ЄС, 2009/16/ЄС, 2009/21/ЄС, 2019/83/ЄС, 2009/15/ЄС, 2005/65/ЄС та Регламентах (ЄС) 391/2009, 336/2006, 725/2004 не імplementовано. Така ситуація негативно впливає на подальші двосторонні відносини у рамках дії Асоціації Україна-ЄС та на імідж України;

4) невиконання на практиці впровадження положень Директив та Регламентів ЄС, в першу чергу в сфері розробки та впровадження відповідних інтелектуальних транспортних систем (ІТС) у морських портах України згідно вимог ЄС, це стосується впровадження національного сегменту SafeSeaNet, AIS, PCS;

5) незадовільні технічні характеристики наземної інфраструктури портів – залізничних та автомобільних під'їздів, причалів, навантажувально-розвантажувальних механізмів (в тому числі для перевалки контейнерів), контрольно-діагностичної апаратури, систем автоматизації і комп'ютеризації в порті (в тому числі облаштування митних постів). Низькі темпи оновлення портової інфраструктури призвели до старіння основних засобів виробництва, що на сьогодні відображаються у показниках роботи МП; а нерозвиненість портової негативно впливає на пропускну спроможність МПУ;

6) окремо слід виділити проблеми пов'язані із недостатнім проведенням днопоглиблювальних робіт, не лише стоянок біля причалів порту, а і підхідних каналів до цих причалів;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Перевалка вантажу - це безпосереднє вивантаження вантажу з транспортного засобу на термінал порту і його навантаження на залізничний або автомобільний транспорт з подальшим вивезенням із території порту або навантаженням на судно. Залежно від низки факторів, до яких можна віднести конструктивні особливості судна, розташування складів, перевантажувальних засобів і типу вантажу, вибирають найбільш прийнятний варіант виконання вантажних робіт.

Схеми і варіанти робіт:

•Прямий варіант, згідно з яким, перевалку вантажів у порту можуть виконувати з одного виду транспортного засобу на судно, наприклад, з поїзда на судно або навпаки.

•Складський варіант передбачає вивантаження товару на склади порту, а потім на транспортні засоби або в зворотному порядку.

Необхідно відзначити, що перший із запропонованих варіантів є більш прийнятним і економічним за рахунок скорочених строків перебування товарів у порту. Він зменшує, а іноді зовсім виключає потребу в складах, додаткової тарі і кількості вантажно-розвантажувальних робіт, і відповідно знижує вартість робіт.

Співвідношення вантажу, що переробляється за прямим варіантом, до загальної кількості прийнято вважати транзитним коефіцієнтом, від якого залежить економічність виконаних операцій.

Складський варіант є найбільш виграшним і досить ефективним при транспортуванні вантажів

через буферний склад. Суть цього способу полягає в тому, що товар, підготовлений до ВРР, залишається в складському приміщенні поблизу причалу. Потім, перед безпосереднім навантаженням, вантаж направляється до портів для вивантаження на судно. Щоб оптимізувати і прискорити процес обробки суден в порту, а також раціонально використати трудові та транспортні ресурси необхідно виконати певний алгоритм дій.

Першим пунктом цієї послідовності дій є розробка технологічних карт як складової частини виконавчої документації. Для того, щоб відповісти на питання "Що таке перевалка вантажів", достатньо відкрити технологічну карту, згідно з якою встановлюється шлях, алгоритм і перелік операцій транспортування і переміщення вантажу.

Перевалка вантажу в діяльності Емітента і її складові:

- складання плану і схеми переміщення вантажу;
- підготовка до переміщення вантажу;
- переміщення вантажу;
- штивку товару, згідно з його розмірами і габаритами.

Загальна інтенсивність процесу визначається на підставі продуктивності кожного з етапів.

Докладний план перевалочних робіт передбачає такі етапи:

- узгодження графіка завезення товару;
- організація робіт з приймання, його накопичення на спеціалізованих складах і подальше зберігання;
- дотримання всього спектра навантажувальних робіт за допомогою одного з варіантів;
- обов'язковий контроль якості товару, а також його кількісних показників;
- оформлення митної документації, в т.ч. і декларативного характеру;
- надання документації на вантаж (коносаменти, маніфести, штурманські і інші розписки);
- оформлення всіляких сертифікатів на товар, в залежності від його різновиду.

Складові вантажно-розвантажувальних процесів:

1. Роботи з приймання і подальшої обробці судів або барж в порту;
2. Сортування за типом (негабаритні, сипучі або поштучні);
3. Повний супровід такого процесу, як навантаження-розвантаження в порту товару;
4. Послуги з перевалки вантажів з будь-якого виду транспорту на судно або навпаки;
5. Складування і зберігання товарів або вантажів на складах або відкритих майданчиках;
6. Контроль збереження вантажів;
7. Надання консультацій фахівців із будь-яких питань, що стосуються ВРР.

Переваги виконання вантажно-розвантажувальних робіт в діяльності Емітента:

1. Наявність власної мережі вантажних портових або припортових ділянок;
2. Модернізоване сучасне обладнання, незалежно від місця виконання ВРР. Емітент має на своєму балансі 2 портальні крана широкого спектру вантажопідйомності, прогресивною будівельною технікою та зручними причальними стінками;
3. Наявність відкритого і закритого складу для будь-яких вантажів, у т.ч. і габаритних.

Необхідність складання технологічної карти

Для того, щоб зрозуміти необхідність складання цієї надзвичайно важливої частини виконавчої документації, можна розглянути всю хронологію перевалки вантажу "транспорт - склад - трюм", але спочатку варто звернутися до технічної термінології.

Технологічна карта - це виконавчий документ, який надається виконавцем робіт і містить такі дані:

- коротку характеристику та опис способів переробки вантажу;
- дані про кількість і угруповання докерів та іншого перевантажувального обладнання;
- розташування кранів та іншого транспортного устаткування;
- вказівки з охорони праці до виконання ВРР;

Через відсутність можливості передчасного планування та обліку всіх умов і операцій, спочатку розробляють типові технологічні карти, які за фактом коригуються і допрацьовуються.

Технологічна карта після розробки затверджується начальником того порту, в якому виконуються роботи.

До вантажно-розвантажувальних робіт допускаються тільки чоловіки, віком від 18 років, що успішно пройшли медичну комісію і мають відповідне посвідчення. В іншому разі кандидата, який не відповідає цим вимогам, не буде допущено до виконання ВРР. Допуск працівників до виконання

навантажувальних робіт одноразово (не більше, ніж на 1 місяць) дозволяється тільки після успішного проходження інструктажу та навчання. Крім того, кожного профільного фахівця неодмінно забезпечують спеціальним робочим одягом, взуттям та засобами захисту, згідно з діючими нормативами.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Емітент займає незначну частку на ринку, на якому здійснює свою господарську діяльність, у зв'язку з вимушеним рішенням переходу на експорті обробки вантажу – зерна, пшениці та відмовою від надання послуг складського господарства для імпорتنих вантажів із низькотемпературним режимом зберігання та спеціальними умовами зберігання у зв'язку з відсутністю таких вантажів, ймовірною небезпекою ракетного потрапляння до аміачного складу, наслідками такої шкоди для навколишнього середовища та прийнятим рішенням відмови від використання рідкого аміаку для функціонування холодильного обладнання;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: З огляду на те, що Емітент є частиною транспортної системи, по суті, логістичним хабом, то на ситуацію також впливають і загальнотранспортні проблеми: 1) недієва Національна транспортна Стратегія знижує ефективність взаємодії в питаннях управління різними видами транспорту, що негативно впливає на розвиток інтермодальних та мультимодальних перевезень та робить неефективними ланцюги поставок вантажів в межах території України та за її межами, тобто транзитних вантажів; 2) недосконалість нормативно-правової бази транспортної галузі, адже досі не ухвалено Закони України «Про залізничний транспорт», «Про внутрішні водні шляхи», «Про розвиток суднобудівної галузі в Україні», «Про мультимодальні перевезення» тощо, це стримує розвиток транспортного комплексу України; 3) нерівномірність розподілу фінансування галузей транспорту, так усі національні автомобільні дороги фінансуються за рахунок коштів, що надходять з бюджету (Державний Дорожній фонд), тоді як інфраструктурні проєкти в Емітента фінансуються за рахунок надходжень від господарської діяльності, портових зборів; 4) необхідність у розвитку залізниці, як головного партнера МПУ у перевезенні контейнерів, в тому числі і транзитних, що ускладнюються експлуатаційною несумісністю залізничних мереж України, де ширина колії залізниць 1520 мм, з країнами Європи і Азії, ширина колії – 1435 мм. Несумісність колій викликає необхідність здійснення перевантаження на прикордонних пунктах, що, в свою чергу, значно знижує пропускну спроможність транспортного комплексу України, а відтак, і знижує його конкурентні позиції. Висновок. Отже, можна стверджувати, що сучасний стан стратегічного управління розвитком транспортної галузі та Емітента в окремому вигляді є незадовільним, про це свідчить систематичне невиконання задекларованих стратегічних цілей у стратегіях розвитку транспорту та розвитку морських портів, та регулярне оновлення прийнятих та діючих стратегій. Стратегії нового розвитку, що затверджувалися до воєнних дій, та оновлювалися у в'язку із воєнним станом та закриттям Чорного моря як шляху надходження імпорتنих вантажів повинно містити оновлені цілі, завдання та показники реалізації, з закладанням оновлених підходів та принципів ефективного стратегічного управління розвитком Емітента для його конкурентоспроможності до других учасників портових терміналів та стивідорних компаній. Відповідно до окреслених проблем потребує розробки ефективний механізм стратегічного управління розвитком галуззю портового господарства.

Основними конкурентами у 2023 році виступали ТОВ «Бруклін Київ», що здійснює діяльність на експорт пшениці на території Одеського морського торговельного порту, ДП «Морський торговельний порт Південний», ДП «Ренійський морський торговельний порт», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» у зв'язку із зміною логістичних маршрутів для здійснення безпеки;

15) перспективні плани розвитку особи: У 2024 році ключову роль буде відігравати безпека морського коридору та захищеність портів: засоби ППО, розвиток морського флоту.

Друге – це компенсація портовим операторам. Потрібен зрозумілий механізм страхування і повернення коштів у разі обстрілів Росією портової інфраструктури України. За прикладом того, як це відбувається зараз із морським коридором. Третє – кожен долар сьогодні на рахунку, тому зниження портових зборів допомогло б залучити додатковий вантажопотік. Четверте – інвестиційний клімат. Це питання, яке стосується не тільки морської галузі, але й будь-якої іншої. Маємо запровадити зрозумілі та зручні механізми, котрі дозволять бізнесу вкладати гроші під час війни. Все це дасть стимул для розвитку галузі та, як результат – сприятиме покращенню економіки країни. Плани розвитку у воєнний стан неможливо спрогнозувати та їх затвердити. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від закінчення воєнного стану та

стабілізації ситуації в країні. Подальші висновки чи прогнозовані кроки щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому не ставиться підприємством в пріоритеті, так як на теперішній час нормальне функціонування підприємства та його життєво важливі потоки доходу неможливо спрогнозувати із-за блокади Чорного моря та відсутності імпорту товарів морським шляхом. Тому, на тлі загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств, керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

В зв'язку із веденням воєнного стану, воєнними діями, закриттям простору для вільного пересування суден з вантажем Чорним морем, а також 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 Емітента. Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій війною. Зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є бойові дії в Україні, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через акваторію Чорного моря та закриття повітряного простору. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій при воєнному стані не має. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожчечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від закінчення війни, дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення війни та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Емітента зокрема. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Емітенту вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток Емітента можливий, насамперед за

умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Загроза фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків. 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. Емітент 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. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

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

Кредитний ризик. Емітент схильний 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. Емітент 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.

Емітент не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

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

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних (електроенергія) та інших витрат на функціонування Емітента, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити впевненні прогнози та достатньо детальні плани витрат.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від закінчення воєнного стану та стабілізації ситуації в країні. Подальші висновки чи прогнозовані кроки щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому не ставиться підприємством в пріоритеті, так як на теперішній час нормальне функціонування підприємства та його життєво важливі потоки доходу неможливо спрогнозувати із-за блокади Чорного моря та відсутності імпорту товарів морським шляхом. Тому, на тлі загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств, керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

В наступному році Емітент планує займатись основними видами діяльності, а саме: послуг з транспортного оброблення вантажів, складського господарства та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, але з переходом на інші види вантажів: а саме переходом на надання послуг по обробці експортних вантажів зерна, пшениці та інших агрономічних культур.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Емітента в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

Для подальшого розвитку Емітент планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити беззбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства «Про акціонерні товариства» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Основні придбання активів за останні п'ять років (2019-2023): на суму 9505 тис грн. у т.ч.: автонавантажувачі - 1502 тис грн, ремонт причалу - 1054 тис грн, комп'ютерна техніка 90 тис грн, холодильні установки для охолодження низькотемпературної камери - 5481 тис грн, тягова акумуляторна батарея - 260 тис грн, конвеєр шнековий розвантажувач вагонів - 268 тис грн, ваги автомобільні, ваги статичні - 275 тис грн, бункери металеві - 295 тис грн., система відеонагляду - 212 тис грн, кондиціонер - 21 тис грн, підмітальні машини - 25 тис грн, інше - 22 тис грн. Основні відчуження - списання основних засобів на суму 7494 тис грн.

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

Емітент має основні засоби у вигляді нерухомого та рухомого майна, що знаходяться за юридичною адресою та адресою здійснення господарської діяльності Україна, м. Одеса, Митна площа, 1-Б.

Станом на 31.12.2023 року на балансі Емітента значиться наступне рухоме майно:

Основні засоби	Первісна вартість	Залишкова вартість
104	18 149 821,12	8 542 131,80
Аквадистиллятор ДЕ5	6 490,00	0
Багатофункціональний пристрій Kyocera Ecosys M5526cdn	20 497,50	20 497,50
Блок постійного живлення Santiel 808	1 765,50	0
Блок постійного живлення BB 60-12 809	1 355,20	0
Бункер металевий з прийомником (малий) інв.№994	77 000,00	61 600,04
Бункер металевий з прийомником (малий) інв.№997	108 000,00	90 000,00
Бункер металевий з прийомником інв.№993	110 300,00	86 401,71
В/вольтна підстанція РП- 6К №110	13 843,60	0
Ваги автомобільні для зважування у русі 20BA-D-2-1WWS-0.9 (500*900*58) інв.№983	229 166,66	126 041,78
Ваги статичного зважування ЗВП4 інв.№995	23 066,67	19 222,27
Ваги статичного зважування ЗВП4 інв.№996	23 066,66	19 222,26

Вентагрегат FE063 VDK4 840	4 544,29	756,79
Вентагрегат FE063 VDK4 841	4 544,29	756,79
Вентагрегат FE063 VDK4 842	4 544,29	756,79
Вентагрегат FE063 VDK4 843	4 544,29	756,79
Вентагрегат FE063 VDK4 844	4 544,28	756,78
Вентагрегат FE063 VDK4 845	4 544,28	756,78
Вентагрегат FE063 VDK4 846	4 544,28	756,78
Вентилятор YWF B4E 450 №№848-869	27 500,00	0
Відеореєстратор DHI-DVR5216A	5 046,00	0
Візок для доливу води HidroFill (30л) 897	9 650,00	0
Водомір МТК-32 №1522 інв№683	200,00	0
Повітроохолоджувач BLAS 354 AS 287	38 967,00	19 247,25
Повітроохолоджувач BLAS 354 AS 288	43 626,00	21 548,96
Повітроохолоджувач BLAS 354 AS 289	38 967,00	19 247,25
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №827	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №828	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №829	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №830	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №831	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №832	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №833	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №834	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №835	38 582,50	6 430,00
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №836	48 988,33	8 164,33
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №837	48 988,33	8 164,33
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №838	48 988,34	8 164,34
Випрямуч УЗА 150/80 №129	1 076,00	0
Випрямувач УЗА 150/80 №130	1 076,00	0
Зарядне устаткування 2100RP 48T 120F 804	21 538,00	0
Зарядне устаткування 2100RP 48T 120F 805	21 538,00	0
Зарядне устаткування 2100RP 48T 120F 826	21 538,00	0
Зарядне устаткування 814	1 543,30	0
Зарядне устаткування 870	20 250,00	0
Зарядне устаткування 894	9 635,00	0
Зарядне устаткування 895	9 635,00	0
Компресор повітряний Dnipro-M FC-100 VG	9 065,00	755,60
Компресор аміачний П-110 824	1 129 436,01	522 508,58
Компресор гвинтовий аміачний 839	30 340,00	5 056,00
Комп'ютер Patriot Work (сервер)	13 655,82	0
Комп'ютер 882	3 095,75	0
Комп'ютер в зборі мотор G; MB ASUS Pentium G850 892	3 355,75	0
Комп'ютер портативний ACER AS 5738 DZG-434G32Mn 801	6 155,83	0
Комп'ютер у зборі ASUS інв.№985	20 122,50	0
Конвеєр шнековий розвантажувач вагонів	134 166,67	134 166,67
Конвеєр шнековий розвантажувач вагонів	134 166,66	134 166,66
Конденсатор KBI 250 інв.№921	308 500,00	0
Конденсатор KBI 250 інв.№922	308 500,00	0
Кондиціонер LG C12LHH №871	4 766,67	0
Кондиціонер LG C12LHH №872	4 291,67	0
Кондиціонер MIDEA MSG 07 HR 723	2 039,45	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 724	2 097,77	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 734	2 068,34	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 747	2 256,68	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 748	2 256,68	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 761	1 859,17	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 762	3 718,34	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 784	2 097,78	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 889	4 666,67	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR ION №898	5 422,92	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 744	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 745	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 746	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 764	2 156,25	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 765	2 156,25	0

Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 766	2 156,25	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 890	5 480,00	0
Кондиціонер спліт-система LG S09LHPT 873	3 200,00	0
Кондиціонер GWH18AAC-K3NNA2A інв.№989	21 075,00	13 698,75
Копіровальний апарат Canon FC-208 641	1 148,35	0
Копіровальний апарат Ricoh Aficio 1113 365	4 866,67	0
Кофе машина Primea Ring Cappuccino 807	11 762,40	0
Кран полукартальний "Ганц" №189	3 680 765,23	1 838 657,98
Кран полукартальний "Ганц" №190	3 362 421,18	1 577 365,54
Ксерокс F 13 - 84917 366	2 491,67	0
Ліфт вантажний 4 тонн №181	281 029,33	88 534,36
Ліфт вантажний 4 тонн №182	269 054,33	88 302,86
Ліфт вантажний 5 тонн №185	15 087,00	0
Ліфт вантажний 5 тонн №186	61 669,37	13 024,75
Ліфт вантажний 5 тонн №187	59 726,40	10 051,43
Ліфт вантажний 5 тонн №188	77 372,87	17 157,79
Міні АТС 357	6 906,00	0
Монітор 19" Sony SDM-S95FRS. ЖКИ, Silver 681	1 480,00	0
Монітор LG 19" LCD W1943SE-PF 368	1 039,50	0
Монітор Samsung SM 731 BF 17" 707	1 145,00	0
Монітор Samsynq 17" 0.25 757MB 646	989,15	0
Монітор VIEWSONIC 17" VA 703M 736	962,50	0
Монітор17 SAMSUG SM172xSDS ЖКИЛР NI №663	2 139,17	0
Накопичувач HDD	4 689,00	234,34
Насос НЦВ 250/20А-32-22 с ел.дв АНУ 81-4 722	25 665,00	0
Насос ЦГ 50/50 К 15-1 №928	58 350,00	0
Обладнання для вентиляції повітря 815	11 642,40	0
Обладнання для вентиляції повітря PSB 72Q 816	34 803,27	0
Обладнання для вентиляції повітря PSB 72Q 817	34 803,27	0
Обладнання для вентиляції повітря PSB 72Q 818	34 803,26	0
Підмітальна машина STGA, ручна 1600м2/ч	7 082,48	354,20
Підмітальна машина КМ70/20 С	17 782,52	2 667,14
Підстанція низької потужності 111	105 293,04	0
Принтер BJS-200x 642	337,75	0
Принтер Canon LBP 810 №330	1 050,00	0
Принтер Canon LBP 810 №331	1 367,20	0
Принтер HP LJ 1010 656	863,67	0
Принтер HP Deskjet №329	433,33	0
Принтер HP DJ 940 360	530,83	0
Пилосос TOP A 58 WDM 883	3 947,50	0
Сервер HPE ML30 Gen 10	49 260,00	0
Силовa шафа 137	1 278,00	0
Система відеоспостереження 758	386 551,51	132 768,92
Система приборів диф. обліку е/енергії 754	32 176,67	0
Системн. блок (клавіатура, миш) 802	1 689,25	0
Системний блок (intel i3 6100/ASUS H110M-K/4GB/500GB/ATX300 ST-607/без ПО) №919	7 120,75	0
Системний блок (intel i3 7100/ASUS H110M-K/4GB/500GB/ATX300 ST-607/без ПО) №920	7 120,00	0
Системний блок (без ПО) по К-0004 №625	7 672,57	0
Системний блок (без ПО)+кт Logitech, USB 783	3 960,00	0
Системний блок (без ПО)+кт Logitech, USB 787	4 550,00	0
Системний блок ASUS P5K-E(INTEL-P35ATX 753	4 186,25	0
Системний блок К-0103- 2шт 635	3 382,47	0
Системний блок К-0105 (клавіатура, миш) 638	1 585,02	0
Стабілізатор Luxon WVS 10000S 308	2 900,00	0
Станок настольно-зварювальний 194	408,00	0
Станок радіально свердлений 191	2 789,00	0
Станок токарно-гвинторізний 192	2 713,00	0
Станок токарно-гвинторізний А-62 286	2 080,00	0
Статистичний конденсатор с автоматич. регулюванням 112	6 700,00	0
Прибор обліку 3-ф. СА4У-И672 5а 612	245,00	0
Прибор обліку Speed LD-60 А/UV" (1591) 645	2 083,33	0
Термостат ТС-80 306	1 265,00	0
Трансформатор знижуючий 309	3 125,00	0

Трансформатор ТМ - 630/10 127	2 602,00	0
Трансформатор ТМ-1000 №101	3 452,00	0
Трансформатор ТМ-1000 №102	3 452,00	0
Трансформатор ТОМ - 503 128	496,00	0
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V	130 210,00	130 210,00
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V	130 210,00	130 210,00
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 876	6 371,00	0
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 877	6 371,00	0
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 878	6 371,00	0
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 879	6 371,00	0
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 880	6 371,00	0
Обладнання приточно-витяжної вентиляції W2E250HL 06-01 881	6 371,00	0
Факс-апарат КХ-FT 74 643	728,57	0
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №34 інв.968	1 174 837,50	548 257,34
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №44 інв.№979	1 521 628,76	910 055,60
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №45 інв.№988	1 545 737,92	927 442,72
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №54 інв.№987	1 238 899,17	743 339,49
Холодильник NORD №789	1 299,00	0
ЧВ-Машина пральна LG F4J6VNWOW	11 332,45	2 455,56
Шафи ЩУ - 5106 8шт 114	2 436,00	0
Щит електропостачання 311	21 335,00	0
Електричний прибор 75кВт 1500 об/мин 448	6 433,34	0
Електрозварювальний апарат 196	1 971,00	0
105	4 944 176,91	626 072,14
Автоавантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00094 інв.№960	500 858,10	208 690,70
Автоавантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00095 інв.№961	500 858,10	208 690,70
Автоавантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00096 інв.№962	500 858,10	208 690,70
Автоавантажувач Komatsu FG15T -21 №209517 №923	346 880,00	0
Електронавантажувач Тойота 5FBE18-14248 №925	275 706,73	0
Електронавантажувач Тойота 5FBE18-19396 №924	275 706,73	0
Електронавантажувач Still R-20-15 № 444	342 012,90	0
Електронавантажувач Still R-20-15 № 448	228 105,17	0,01
Електронавантажувач Still R-20-15 № 451	271 327,87	0,01
Електронавантажувач Still R-20-15 № 455	218 389,54	0,01
Електронавантажувач Still R-20-15i № 452	312 440,95	0
Електронавантажувач Тойота 5FBE15 № 462	284 888,76	0,01
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 № 460	177 228,79	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 № 461	177 228,80	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №457	177 228,79	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №458	177 228,78	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №459	177 228,80	0
106	210 833,46	0
Верстак слюсарний №538	319,00	0
Вішалка 1200*450*2250 №713	1 016,00	0
Кондиціонер LG GO7 LH №619-620	3 163,33	0
Кондиціонер LG GO9 LH №796-797	3 438,33	0
Крісло "Екстра" 1+1 шт №633,633а	2 282,00	0
Кухня (приймна) 782	4 360,00	0
Кухня 767	5 291,00	0
Мінералізатор води "Гейзер" 561	3 457,00	0
Міст відкидний механічний МОФ-05 671	14 954,70	0
Набор меблів (комер. відділ) 629	4 478,00	0
Набор меблів № 542	1 910,00	0
Набор меблів № 543	1 848,00	0
Набор меблів № 622	3 265,00	0
Набор меблів № 623	4 419,00	0
Офісні меблі 545	26 036,04	0
Панель настінна 13м 768	872,00	0
Перфоратор GBH 11 DE 786	6 958,33	0
Полка горіхова 718	230,00	0

Приставка ЗП-100 730	508,25	0
Сейф 548	133,00	0
Сейф протипожежний 662	3 235,00	0
Стелаж офісний	11 000,00	0
Стіл ЗСН-920 729	969,00	0
Стіл комп'ютерний 1400*1000*750 708	558,00	0
Стіл комп'ютерний 2 шт+4шт 790	9 400,80	0
Стіл криволінійний 631	1 605,00	0
Стіл обіденний 5 шт 769	3 550,00	0
Стіл приставний 680*340*750 710	193,00	0
Стіл робочий с настройкою R-800 712	1 315,00	0
Телевізор слім Samsung 752	840,83	0
Тумба 2ТМ-12 731	384,75	0
Тумба під телевізор 774	616,00	0
Холодильник DELFA -276 847	2 165,83	0
Холодильник IndesitR-27 G15-Wt-SNG 668	1 425,00	0
Шафа ДДО-721 728	361,00	0
Шафа ДДП-721 726	945,25	0
Шафа ДДП-721 727	717,25	0
Шафа гардеробна 1360*500*2150 714	1 760,00	0
Шафа гардеробна 600*420*2150 №788	743,00	0
Шафа гардеробна 600*420*2150 №798	982,80	0
Шафа гардеробна 600*420*2150 №799	1 064,70	0
Шафа гардеробна 600*420*2150 №800	982,80	0
Шафа для документів 1360*350*2080 715	1 571,00	0
Шафа для документів 610*400*2430 717	1 360,00	0
Шафа для документів 920*480*2150 716	1 862,00	0
Шафа для документів* 657	8 119,80	0
Шафа для одягу 1800*600*500 ШО-300/2-100 шт 749	64 166,67	0
1091	32 648,97	0
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 0.75/1500 5 шт №677	7 154,00	0
Гідрофор "Ebara" 597	3 064,86	0
Диван №697	1 640,83	0
Кондиціонер "LG" LS- J 0965 BL 621	2 253,00	0
Кондиціонер LG GO7 LH №680	2 025,00	0
Кондиціонер Samsung 617	3 884,00	0
Копір Canon iR2420 A3	6 629,15	0
Столик журнальний 698	132,50	0
Холодильник Indesit 614	1 326,03	0
Шафа для документів 800*420*2150 №675	4 539,60	0
Разом	23 337 480,46	9 168 203,94

Станом на 31.12.2023 року на балансі Емітента значиться наступне нерухоме майно:

Основні засоби	Первісна вартість	Залишкова вартість
Водяний трубопровід 031	12 605,00	0
Дебаркадер	1 440 325,05	0
Залізнична копія 239м.	1 077 619,52	0
Будівля холодильника (1-я черга)	120 423 716,57	19 639 349,93
Будівля холодильника (2-я черга)	46 633 246,89	7 699 898,09
Будівля холодильника (3-я черга)	35 845 843,64	5 362 248,02
Будівля холодильника (адмінкорпус)	21 850 589,51	3 500 890,99
Морський причал №21 142м.	36 224 408,47	743 044,14
Огорожа металева	24 976,00	14 569,00
Підкрановий шлях	353 728,00	0
Система відео нагляду	100 449,69	0
Разом	263 987 508,34	36 960 000,17

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Емітента, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і

підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Емітента склала 66 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) 66 чол, розмір фонду оплати праці загальний – 2022 тис грн. Крім того, зазначається зменшення розміру фонду оплати праці порівняно з попереднім роком. У зв'язку з воєнним станом введено скорочений робочий час з оплатою праці відповідно до нього.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило та Емітент не надавав такі пропозиції іншим особам.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	58973	46128	0	0	58973	46128
будівлі та споруди	48328	36961	0	0	48328	36961
машини та обладнання	9720	8543	0	0	9720	8543
транспортні засоби	925	624	0	0	925	624
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	58973	46128	0	0	58973	46128

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023р. складає 287617 тис. грн., суму нарахованого зносу- 241489 тис. грн, що складає 84% від первісної вартості. Строки користування не менші, ніж встановлені чинним законодавством для відповідних груп (будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші тощо.) Всі основні засоби є виробничими та використовуються на 100%. Обмежень з використання не має.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	35845	46437
Статутний капітал, тис.грн	15000	15000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	15000	15000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	238,96	309,58
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	77,19	79,02

Чиста вартість активів підприємства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю його зобов'язань, визначених на дату звітного періоду. Різниця між вартістю чистих активів та статутного капіталу на кінець звітного періоду 2023р складає 20845 тис грн, за попередній період – 31437 тис грн.

Вартість чистих активів емітента не менша ніж величина статутного капіталу (скоригованого).

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	14.12.2020	0,00	15	17.11.2023
у тому числі:				
АЙБОКС БАНК, АТ	14.12.2020	0,00	15	17.11.2023
Зобов'язання за цінними паперами				
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за векселями (всього)	0	0	0	0
	0	0	0	0
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	0	0	0	0
	0	0	0	0
Податкові зобов'язання	31.12.2023	2104	x	x
Фінансова допомога на зворотній основі	0	0	x	x
Інші зобов'язання та забезпечення	x	14507	x	x
Усього зобов'язань та забезпечень	x	16611	x	x

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФАУДИТ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36921215
Місцезнаходження	65038, Україна, м. Одеса, вул. Макаренка, буд. 2-А, прим. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4347
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та номер телефону	+380936865773
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка провела аудиторську перевірку фінансової звітності Емітента.

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	13857564
Місцезнаходження	01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 409
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.07.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442909381
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва (основний)
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа на підставі договору відкрила рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій Емітента

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
РНОКПП	-

УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	+380 44 363 04 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	Емітент користується послугами ПАТ «НДУ» Центрального депозитарію цінних паперів України, щодо обслуговування випусків цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний)

	84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	59/15/1/11	60000000	0,25	Акціонерами Емітента є юридичні та фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які набули право власності на акції Емітента. Кожна акція Емітента надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Емітентом, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Емітента та голосувати на них через своїх представників з усіх питань порядку денного, висувати себе особисто та/або іншу особу для участі в органах управління Емітента, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Емітента; 2) отримувати дивіденди; 3) одержувати інформацію про господарську діяльність Емітента. На вимогу акціонера Правління Емітента (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Емітента, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Емітента; 4) одержати, у разі ліквідації	ні	-

					Емітента, частину його майна або вартості частини майна Емітента; 5) вимагати обов'язкового викупу Емітентом належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; 6) переважного право акціонера у процесі емісії придбавати розміщувані Емітентом прості акції пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством. 7) реалізовувати інші права, передбачені законом. Одна проста акція Емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Емітент повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не	
--	--	--	--	--	--	--

					пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Емітент видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Емітентом належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішень, визначених законодавством. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Емітент протягом п'яти робочих днів з дня прийняття загальними зборами рішення, повідомляє акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом надсилання поштою простого листа, в якому зазначається інформація визначена законодавством. Акціонер, для здійснення обов'язкового викупу, звертається до Емітента з письмовою вимогою про викуп акцій протягом 30 днів з дня прийняття рішення загальними зборами та зобов'язаний вчинити усі дії, необхідні для набуття Емітентом права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір між Емітентом та акціонером про обов'язковий викуп акцій укладається в письмовій формі. Емітент здійснює оплату вартості акцій на протязі 30 днів з моменту отримання звернення від акціонера. Акціонери Емітента мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок щодо участі в	
--	--	--	--	--	--	--

					Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Акціонери Емітента мають й інші права, передбачені законодавством та статутом Емітента. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.08.2008	59/15/1/11	Південно-Українське територіальне управління НКЦПФР	UA4000158125	акція проста електронна іменна	електронна	0,25	60000000	15000000	100

Первинне розміщення акцій Емітента здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України відкритим способом. Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення/виключення цінних паперів Емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Емітента тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000158125	60000000 (57974741)	87	2025172

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
18.08.2008	59/15/1/11	UA4000158125	60000000	15000000,00	57974741	2025259	0

Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відповідна інформація відсутня. Строк обмеження: відсутній.

Характеристика обмеження: у відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI (в редакції станом на 31.12.2023р.), якщо власник цінних паперів протягом року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Крім того, в реєстрі власників іменних цінних паперів емітента наявні не розкриті депозитарні установи.

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
52.24 Транспортне оброблення вантажів	18454	89
52.10 Складське господарство	929	4

2. Річна фінансова звітність

https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114831.pdf

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

**Довідка
щодо відомостей про аудиторський звіт
щодо фінансової звітності за звітний рік:**

1	Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи
05529900	
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ»	
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
36921215	
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
-	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4347 Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 25 березня 2010 р. № 212/4 Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року	
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
-	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)
суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
01.01.2023 – 31.12.2023	
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»; відмова від висловлення думки - «04»)
із застереженням - «02»	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту
№ 1-А/2024 від 05 лютого 2024 року	
12	Дата початку та дата закінчення аудиту

05 лютого 2024 року – 07 березня 2024 року	
13	Дата аудиторського звіту
07 березня 2024 року	
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства.
Такої інформації не виявлено.	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на 31 грудня 2023 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Товариством не проведено тестування на предмет зменшення корисності основних засобів відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї вартості. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

У ході аудиту ми не в повному обсязі отримали від кредиторів та дебіторів зовнішні підтвердження сум кредиторської та дебіторської заборгованості, відображених в балансі Товариства. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2023 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, викладеного у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надавати в нашому звіті.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Станом на 31 грудня 2023 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 114 739 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність.

Фінансова звітність, що додається, була підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено в описовій частині приміток, примітці 2 та примітці 3 фінансової звітності, з 24 лютого 2022 року вплив військових дій, що тривають в Україні, масштаби їх подальшого розвитку, терміни припинення цих дій та остаточне вирішення є непередбачуваними та негативно впливають на операційну діяльність Товариства. Ці умови створюють суттєву невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить жодних коригувань, які могли б знадобитися у результаті цієї невизначеності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 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 цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Розкриття інформації відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №555 від 22.07.2021 року

Вступний параграф

1) повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

2) думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639.

З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» повністю розкрило та надало інформацію аудиторам про структуру власності. Отже, на дату проведення аудиторської перевірки Товариство має два кінцевих бенефіціарних власника – це:

- БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, громадянство: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Дарницький р-н), будинок 25, квартира 110. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 23.45

- ШТОФА ДЬОРДЬ, громадянство: Угорщина, місто Будапешт, Шосе Зуглігеті, будинок 81. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 70.36

Ми висловлюємо думку щодо повного розкриття ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності Товариства на дату цього аудиту відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639. Ми впевнилися в тому, що інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності Товариства оприлюднена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань достовірно та розкрита повно. Відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо кінцевих бенефіціарних власників є відкриті для його користувача та знаходяться у необмеженому (вільному) доступі. Аудитор впевнився в тому, що відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності Товариства розкрито повністю та достовірно.

На основі нашого аудиту ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що розкрита інформація Товариством про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності Товариства на дату цього звіту не відповідає вимогам, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639 є не повною та не є достовірною.

3) інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

4) інформації про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності)

У суб'єкта господарювання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на дату аудиторського звіту немає материнських/дочірніх компаній.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Станом на 31 грудня 2023 року зареєстрований статутний капітал складає 15 000 000,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Заявлений в установчих документах статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі. Розмір статутного капіталу Товариства визначений засновниками згідно із установчими документами. Дані про величину статутного капіталу підтверджуються даними облікових реєстрів. Внески засновників здійснювались виключно в грошовій формі.

На нашу думку, перевірена інформація щодо відповідності розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», станом на 31 грудня 2023 року відповідає вимогам НКЦПФР, чинному законодавству України та Статуту Товариства.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

Виконавши ряд відповідних процедур, які охоплюють період з дати фінансової звітності до дати звіту щодо фінансової звітності, аудитор висловлює думку про відсутність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» (для акціонерних товариств).

Під час проведення аудиторської перевірки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» не надало аудиторам інформацію про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовленою ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» (для акціонерних товариств).

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ: 36921215

Інформація про реєстрацію в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4347

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Відповідність системи контролю якості: Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи: 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи: +380936835773

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата і номер договору: № 1-А/2024 від 05 лютого 2024 року

Дата початку і дата закінчення: 05 лютого 2024 року – 07 березня 2024 року

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Дворнікова Алла Петрівна.

Від імені ТОВ «ПРОФАУДИТ»

Директор Дворнікова Алла Петрівна (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100648)

Дата звіту аудитора: 07 березня 2024 року

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційні особи Емітента засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у процесі своєї господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення Голови Ради ПРАТ «Одеський портовий холодильник»

Голова Наглядової Ради ПРАТ «Одеський портовий холодильник» Тарновський Павло Северіанович звернувся до акціонерів та інших стейкхолдерів та наголосив, що у зв'язку із Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року про ведення воєнного стану, воєнного втручання та проведення воєнних дій на території України, постійної загрози бомбардувань, та загрози життя людей, знищення критичної інфраструктури, вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента в цілому унеможлиблює прогнозувати та надавати послуги, здійснювати господарську діяльність в належному стані, що напряду залежить від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є воєнні дії, мобілізації працівників чоловічої статі, відсутності діючих контактів з боку замовників послуг, закриття та блокування просторів Чорного моря, відсутність імпорتنних поставок усіх видів вантажу морським шляхом, законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів.

В наступному році Емітент планує займатись переоснащенням підприємства, його складських приміщень для можливого надання послуг для обробки, розміщення, складування, переробки, транспортування експорту зерна, пшениці та інших похідних видів, що здійснюється в межах програми «Зеленого коридору для транспортування пшениці шляхами Чорного моря», розробку нових технологічних карток (схем) з надання таких послуг, пошук нових контрагентів та можливості здійснювати господарську діяльність на території та засобами підприємства, з укладанням нових договорів та контрактів, а саме: послуг з транспортного оброблення вантажів з експорту зерна, пшениці, ячменю, складського господарства та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Емітента в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення від Голови Правління ПРАТ «Одеський портовий холодильник»

Голова Правління ПРАТ «Одеський портовий холодильник» Хмелевської Ігор Миколайович звернувся до акціонерів та інших стейкхолдерів про діяльність Емітента. Правління Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» - це виконавчий орган Емітента, який здійснює поточну господарсько-фінансову діяльність Емітента. Склад Правління протягом звітного періоду складав 5 осіб, які були обрані Наглядовою радою. До його складу входять: Голова правління, перший заступник Голови Правління - Головний інженер та Заступник Голови правління - начальник вантажної служби, Головний бухгалтер, Юрисконсульт. Правління у звітних періодах проводило засідання для вирішення конкретних питань у випадку їх наявності для оперативного реагування, результати яких оформлявся протоколами. Основними питаннями Правління є: організація та ведення господарської діяльності, поточної діяльності, життєзабезпечення безперервного виробничого циклу, ведення фінансової дисципліни, затвердження штатного розкладу, оплата заробітної плати, податків, зборів, оплата постачальникам, продавцям тощо. Правління звітує про діяльність членам Наглядової ради. ПРАТ «Одеський портовий холодильник» - це багатофункціональний термінал - підприємство, призначене для зберігання і перевалки таких вантажів: рибопродукти, цитрусові, банани.

У зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та

об'явленням воєнних дій, Правління у звітному періоді намагалося підтримувати життєдіяльність товариства та вести господарську діяльність з утриманням зв'язків та партнерських відносин з контрагентами, однак першочергове завдання було збереження життя робітників, їх здоров'я, збереження вантажу клієнтів, майна Емітента та здійснювати заходи по мінімізації наслідків ракетних ударів.

На жаль, не всі поставлені завдання було виконано. Складна воєнна ситуація, закриття просторів Чорного моря для транспортування суден й перевезення вантажів, фінансово-економічна ситуація в країні загалом і галузі зокрема внесла значні корективи в діяльність Емітента. Різко скоротився загальний вантажопотік, збільшилися витрати на сировину, матеріали, електроенергію, податки та обов'язкові платежі. Усе це в кінцевому підсумку позначилося на результаті роботи підприємства.

Основними джерелами отримання доходів у звітних періодах були: послуги з перевалки, зберігання вантажів, дохід від оренди приміщень та загальна сума доходу склала 20682 тис.грн..

Сума витрат пов'язана з веденням господарської діяльності склала 31274 тис.грн

Грошові кошти здебільшого витрачалися на підтримання працездатності підприємства, поліпшення будівель, ремонт і утримання вантажно-розвантажувальної техніки, гідротехнічних споруд, адміністративні та фінансові витрати.

Але, у зв'язку з воєнними діями результатом фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Одеський портовий холодильник» є збиток у розмірі 10592 тисяч грн. за 2023 рік.

В наслідок збройної агресії Російської Федерації 20 липня 2023 року було здійснено ракетний обстріл з невстановленого типу зброї, що призвело до пошкоджень будівлі ПРАТ «Одеського портового холодильника», яка розташована за адресою: м. Одеса, Приморський район, площа Митна, 1-Б. Під час проведеного обстеження встановлено, що епіцентр вибуху знаходився на рівні 5 поверху та даху будівлі, що призвело до пошкоджень різного характеру. Вибуховою хвилею були значно пошкоджені та частково зруйновані несучі та огорожувальні конструктивні елементи будівлі. На момент обстеження присутні аварійні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій будівель, а також пошкодження у вигляді отворів, деформацій, розривів, порушення геометрії та пошкодження комутації систем. Характер пошкоджень об'єкта обстеження пов'язаний з ураженням вибухових елементів, падіння уламків ракет та силою інерції вибухової хвилі. Під час технічного обстеження об'єкта було візуально та інструментально обстежено всі доступні для огляду основні несучі та огорожувальні будівельні конструкції, не приховані інженерні мережі та системи і встановлено їх фактичний технічний стан на момент обстеження. Технічний стан конструкцій до яких доступ обмежений або відсутній, визначався за непрямыми ознаками. Технічний стан і ступінь пошкодження конструкцій встановлені шляхом візуально-інструментального обстеження відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» та СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків». В результаті обстеження встановлено, що несучі та огорожувальні конструктивні елементи, окремі деталі, інженерні мережі об'єкта обстеження знаходяться в технічному стані, що визначається, як – «2» задовільний, «3» непридатний до нормальної експлуатації та «4» аварійний. На момент обстеження в конструкціях сходів непошкоджених від вибуху відсутні значні пошкодження, деформації, прогини, хиткість, силові тріщини, зволоження та затікання. Категорія відповідальності конструкцій сходів – «Б». В конструкціях сходів спостерігаються окремі пошкодження поручнів та стертість поверхні сходиць, незначна корозія металевих сходів та часткові відколи бетону сходиць, спричинені фізичним зношення конструкцій та відсутністю ремонтно-відновлювальних робіт за тривалий час експлуатації. На момент обстеження в конструкціях сходів виходу на дах внаслідок вибуху та ударної хвилі присутні наступні дефекти та пошкодження: - значне пошкодження поручнів; - часткове руйнування маршів і площадок; - на сходовому марші присутні залишки будівельних матеріалів, внаслідок обвалення суміжних конструкцій, що спричиняють значні ненормативні навантаження на конструкції сходів та перешкоджають безпечній експлуатації; - користування сходами небезпечне. На момент обстеження конструкції сходів знаходяться в аварійному технічному стані. Орієнтовний ступінь пошкоджень конструкцій сходів об'єкта становить - 21- 40%. Загальний технічний стан конструкцій сходів об'єкта, на момент обстеження, визначено як «2» задовільний. Категорія пошкоджень конструкцій сходів об'єкта – І. Орієнтовний ступінь пошкоджень конструкцій сходів в осях «Е-Ж, 14-15», становить - 41-80%. Загальний

технічний стан конструкцій сходів в осях «Е-Ж, 14-15» на момент обстеження, визначено як «4» аварійний. Категорія пошкоджень конструкцій сходів в осях «Е-Ж, 14-15» – III. Категорія відповідальності заповнення прорізів – «В». Перекосів, пошкоджень, деформацій та тріщин у зовнішніх та внутрішніх дверних блоках спричинених вибухом чи ударною хвилею на момент обстеження - не виявлено. На момент обстеження в конструкціях зовнішніх дверних блоків присутні дрібні поверхневі тріщини у місцях примикання коробок до стін і перегородок, утертість дверних полотен, механічні пошкодження оздоблення та дверних відкосів, що спричинено фізичним зношення матеріалів конструкції та тривалим терміном експлуатації без проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Віконні блоки. Значних перекосів, пошкоджень, деформацій, тріщин у віконних блоках в непошкодженій від вибуху частині будівлі, на момент обстеження - не виявлено. На момент обстеження в конструкціях віконних блоків надбудови в осях «Д/1- Е/1, 18-23» та вікна 5-го поверху в осях «Ж, 15-16» вибуховою хвилею вибито скління та склопакети, частково пошкодженні металопластикові рами. Віконний блок сходової клітки надбудови в осях «Е-Ж, 12-15» - повністю зруйнований внаслідок прямого попадання вибухових елементів. Орієнтовний ступінь пошкоджень конструкцій заповнення прорізів в непошкодженій від вибуху частині будівлі становить - 21-40%. Загальний технічний стан конструкцій заповнення прорізів в непошкодженій від вибуху частині будівлі, на момент обстеження, визначено як "2" задовільний. Тому Емітент подав до суду позов про відшкодування цих збитків з Російської Федерації.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Відкрите акціонерне товариство «Одеський портовий холодильник» було створене в процесі приватизації Орендного підприємства «Одеський портовий холодильник», зареєстрованого рішенням виконкому Жовтневої районної ради народних депутатів м. Одеса № 85 від 16.01.1992 року, яке було перереєстроване виконкомом Жовтневою районною радою народних депутатів м. Одеса № 1002 від 15.07.1993 року, на підставі Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 28 березня 1996 року № 462, у відповідності до ЗУ «Про приватизацію державного майна» та інших законодавчих актів відносно приватизації державного майна та зареєстровано виконкомом Жовтневою районною радою народних депутатів м. Одеса № 176 від 29.03.1996 року.

Найменування Відкритого акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» на підставі прийнятого рішення загальних зборів акціонерів від 03.06.2011 року було викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на підставі прийнятого рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року, у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Емітент проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Емітента. Найближчим часом Емітент проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність Емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Емітента спрямований на вирішення наступних проблем:

- визначення конкретних напрямків діяльності Емітента, цільових ринків і місця Емітента на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Емітента, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Емітента й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів послуг, каналів збуту тощо;

- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

У зв'язку із Указом Президента України № 64\2022 від 24.02.2022 року про ведення воєнного стану, воєнного втручання та проведення воєнних дій на території України, постійної загрози бомбардувань, та загрози життя людей, знищення критичної інфраструктуру, вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента в цілому унеможлиблює прогнозувати та надавати послуги, здійснювати господарську діяльність в належному стані, що на пряму залежить від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Емітента, є воєнні дії, мобілізації працівників чоловічої статі, відсутності діючих контактів з боку замовників послуг, закриття та блокування просторів Чорного моря, відсутність імпорتنих поставок усіх видів вантажу морським шляхом, законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів.

В наступному році Емітент планує займатись переоснащенням підприємства, його складських приміщень для можливого надання послуг для обробки, розміщення, складування, переробки, транспортування експорту зерна, пшениці та інших похідних видів, що здійснюється в межах програми «Зеленого коридору для транспортування пшениці шляхами Чорного моря», розробку нових технологічних карток (схем) з надання таких послуг, пошук нових контрагентів та можливості здійснювати господарську діяльність на території та засобами підприємства, з укладанням нових договорів та контрактів, а саме: послуг з транспортного оброблення вантажів з експорту зерна, пшениці, ячменю, складського господарства та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Емітента в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

Для подальшого розвитку підприємства Емітент планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити беззбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства «Про акціонерні товариства» та «Цінні папери і фондовий ринок».

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг.

4) інформацію про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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 Емітента.

1. Завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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 Емітента. Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

2. Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

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. Емітент 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. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Емітент схильний 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. Емітент 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.

Емітент не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	У разі проведення загальних зборів акціонерів, Емітент забезпечує виконання всіх вимог чинного законодавства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	В Емітенті відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Емітентом та акціонерами покладено на корпоративного секретаря Емітента.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на корпоративного секретаря Емітента.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо	Ні	Практика відсутня.

поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	

Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед	Ні	В Емітенті відсутня відповідна

незалежних членів		практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в	Так	

період між засіданнями Наглядової ради		
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	-	-
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	-	-
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	-	-
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	-	-
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	-	-
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	-	-
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	-	-
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені

(виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної	Ні	В Емітенті відсутня відповідна

самооцінки членів ради		практика понад встановлені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Тарновський Павло Северіанович (голова ради з 23.04.2021 на 3 роки), з 23.04.2021 на 3 роки		-	X	-	-	-
Шуфрич Олександр Нестерович, з 23.04.2021 на 3 роки		-	-	-	-	-
Немировський Олег Анатолійович, з 23.04.2021 на 3 роки		-	-	-	-	-

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дата засідання 01.02.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Надати право ПРАТ «Одеський портовий холодильник» затвердити новий штатний розклад з урахуванням неповного робочого дня для мінімізації використання робочого часу та виробничої необхідності. Дата засідання 01.04.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. У зв'язку із відсутністю замовлень на виконання робіт, відсутністю об'єму вантажу та з метою запобігання загроз життя робітників, надати право ПРАТ «Одеський портовий холодильник» надавати відпустки без збереження заробітної плати найманим робітникам за їх згодою та за їх заявою.

	Дата засідання 20.08.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Зобов'язати ПРАТ «Одеський портовий холодильник» провести інвентаризацію майна та пошкоджень, в наслідок ракетного удару Російської Федерації 20.07.2023 року. 2. Надати право ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» провести ринкову вартість оцінки пошкодження майна для визначення вартості завданих збитків. Дата засідання 01.11.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Надати право Емітенту звернутися до Господарського суду Одеської області для відшкодування збитків з Російської Федерації в наслідок пошкодження майна від ракетного удару 20.07.2023 року. Дата засідання 01.12.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. У зв'язку із виробничою необхідністю Емітента, надати право ПРАТ «Одеський портовий холодильник» затвердити новий штатний розклад з посадовими окладами та скороченим робочим часом.
--	---

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Відповідно до чинної редакції Статуту Емітента, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Емітента обрана загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради – Тарновський Павло Северіанович (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Емітента від 23.04.2021 р.). Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 93,82%) та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової Ради – Шуфрич Олександр Нестерович. Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 93,82%) та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради Немировський Олег Анатолійович. Член Наглядової ради є Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 93,82%) та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Члени ради Емітента є представниками акціонера ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 93,82%.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Комітетів Наглядової ради не створено.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Така оцінка не здійснювалась.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

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

Членом Наглядової ради Емітента може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради Емітента здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Емітента прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління Емітента. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Хмелевської Ігор Миколайович (Голова Правління з 23.04.2021р. на 3 роки), з 23.04.2021 на 3 роки		-	X	-	-	-
Луньов Анатолій Ростиславович, з 23.04.2021 на 3 роки		-	Y	-	-	-
Бокій Ольга Павлівна, з 23.04.2021 на 3 роки		-	-	-	-	-
Романенко Ася Миколаївна,		-	-	-	-	-

з 23.04.2021 на 3 роки						
Кравченко Ірина Миколаївна, з 23.04.2021 на 3 роки		-	-	-	-	-

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	9
З них очних:	9
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дата засідання 02.01.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 02.01.2023 року. 2. Затвердження річних планів та заходів на 2023 рік Дата засідання 01.02.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 01.02.2023 року. 2. Затвердження виконаних робіт за січень 2023 року та перспективи розвитку й діяльності на наступний період. Дата засідання 01.03.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 01.03.2023 року. Дата засідання 01.04.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 01.04.2023 року. 2. Про надання відпусток робітникам без збереження заробітної плати за їх заявою. Дата засідання 21.07.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про здійснення заходів по ліквідації наслідків ракетного потрапляння в будівлю портового холодильника. 2. Про призначення відповідальних осіб за проведення ліквідації наслідків ракетного удару. 3. Про призначення відповідальних осіб по роботі з компетентними державними органами з фіксації наслідків ракетного удару. Дата засідання 01.08.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження звітів відповідальних осіб за результатами визначення наслідків пошкоджень та руйнувань. 2. Про затвердження заходів та планів по відбудові пошкодженого майна.

	Дата засідання 01.11.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 01.11.2023 року. Дата засідання 01.12.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про затвердження нового штатного розкладу з 01.12.2023 року. Дата засідання 30.12.2023 року. Опис прийнятих рішень: 1. Про підбиття підсумків господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Про визначення основних напрямків та заходів, що були зроблені по результатам 2023 року.
--	--

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Відповідно до п.11.3 Статуту кількість членів та персональний склад Правління Емітента визначаються Наглядовою радою Емітента, 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 Емітента з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління Емітента призначено рішенням Наглядової ради 23.04.2021 р. у наступному складі:
Голова Правління - Хмелевської Ігор Миколайович.

Член правління, заступник голови правління - Луньов Анатолій Ростиславович.

Член правління - Бокій Ольга Павлівна.

Член правління - Романенко Ася Миколаївна

Член правління – Кравченко Ірина Миколаївна.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів, які беруть участь у її засіданні. В разі, рівності голосів, голос Голови правління є вирішальним.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Виконання Головою правління, заступником голови правління та членами правління функцій, прав та обов'язків здійснювалося ними неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до Статуту Емітента, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Правління Емітента як колективний орган має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

У зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та об'явленням воєнних дій, Правління у звітному періоді підтримувало життєдіяльність Емітента

вело господарську діяльність з утриманням зв'язків та партнерських відносин з контрагентами, однак першочергове завдання було збереження життя робітників, їх здоров'я, збереження вантажу клієнтів, майна Емітента та здійснювати заходи по мінімізації наслідків ракетних ударів.

На жаль, не всі поставлені завдання було виконано. Складна воєнна ситуація, закриття просторів Чорного моря для транспортування суден й перевезення вантажів, фінансово-економічна ситуація в країні загалом і галузі зокрема внесла значні корективи в діяльність товариства. Різко скоротився загальний вантажопотік, збільшилися витрати на сировину, матеріали, електроенергію, податки та обов'язкові платежі. Усе це в кінцевому підсумку позначилося на результаті роботи підприємства.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Довгаль Наталя Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	-
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України «Про акціонерні товариства», Статут Емітенту, Положення про корпоративного секретаря Емітента
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Одеський портовий холодильник» № 2 від 03.06.2014 року
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	-

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Ні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-	Ні

ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Ні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ - ІНВЕСТМЕНТ»	-	-	93,821841%	93,821841%
БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ			0%	23,455460%
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ЕР СІ ІНВЕСТМЕНТС»	-	-	0%	70,366381%
EUROPEAN MEDICAL INNOVATIONS Befektetesi Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag / Товариство з обмеженою відповідальністю Європейські медичні інновації	-	-	0%	70,366381%
STOFA GYORGY/ ШТОФА ДЬОРДЬ	-	-	0%	70,366381%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
6683 особи	-	-	Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ «НДУ», загальна кількість акцій складає 60 000 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 57 974 741 штук, що становить 96,62% від

			загальної кількості акцій Емітента. Власники, яким належить 2 025 259 простих іменних акцій не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 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, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
--	--	--	--

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКП П	УН ЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Тарновський Олександр Павлович		-	Голова Ревізійної комісії. 23.04.2021 року обраний на посаду члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів Емітента. Протокол загальних зборів б/н від 23.04.2021р. 23.04.2021р. членами	Відповідно до 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 Емітента, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Емітента, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Емітента; вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Емітента щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії для виконання своїх посадових обов'язків; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні	Відповідно до п. 12.3 Статуту та п. 3.1. Положення про Ревізійну комісію Емітента 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

			Ревізійної комісії Емітента обрано на посаду Голови Ревізійної комісії. Протокол засідання Ревізійної комісії. б/н від 23.04.2021р.	цінності та перевіряти їх фактичну наявність; ініціювати проведення засідань правління та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Емітента з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Емітента або виявленням зловживань посадовими особами Емітента; брати участь у засіданнях правління та/або наглядової ради Емітента з правом дорадчого голосу; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Емітента; у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.	числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засіданні Ревізійної комісії. Повноваження будь-якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково: за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це Емітента 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.
Антонець Євгеній Володимирович		-	Член Ревізійної комісії 23.04.2021 року обраний на посаду члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів Емітента. Протокол загальних зборів б/н від 23.04.2021р.	Відповідно до п.5.1 Положення про Ревізійну комісію, п.12.10 Статуту, Члени Ревізійної комісії мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Емітента, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Емітента, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Емітента; вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Емітента щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії для виконання своїх посадових	Відповідно до п. 12.3 Статуту та п. 3.1. Положення про Ревізійну комісію Емітента Ревізійна комісія обирається строком до 3 років у кількості 3 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. Повноваження будь-

				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 Емітента з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Емітента або виявленням зловживань посадовими особами Емітента; брати участь у засіданнях правління та/або наглядової ради Емітента з правом дорадчого голосу; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Емітента; у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.	якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково: за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це Емітента 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.
Кутлієва Людмила Халіївна		-	Член Ревізійної комісії 23.04.2021 року обраний на посаду члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів Емітента. Протокол загальних зборів б/н від 23.04.2021р.	Відповідно до п.5.1 Положення про Ревізійну комісію, п.12.10 Статуту, Члени Ревізійної комісії мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Емітента, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Емітента, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Емітента; вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Емітента 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	Відповідно до п. 12.3 Статуту та п. 3.1. Положення про Ревізійну комісію Емітента Ревізійна комісія обирається строком до 3 років у кількості 3 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. Повноваження будь-якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково: за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це

				та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Емітента з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Емітента або виявленням зловживань посадовими особами Емітента; брати участь у засіданнях правління та/або наглядової ради Емітента з правом дорадчого голосу; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Емітента; у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.	Емітента 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.
Довгаль Наталія Миколаївна		-	Корпоративний секретар. Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 03.06.2014 р.	З метою забезпечення взаємодії Емітента з акціонерами та/або інвесторами створена посада корпоративного секретаря. Відповідно до п 3 Положення про корпоративного секретаря Емітента, корпоративний секретар є особою, з якою контактує акціонер, з питань корпоративного управління. Корпоративний секретар повинен підтримувати зв'язки з акціонерами та дбати про те, щоб належна увага приділялась тим питанням, які їх цікавлять. Основні напрями діяльності корпоративного секретаря: ведення справ Емітента в сфері корпоративних відносин; робота з акціонерами; підготовка загальних зборів; забезпечення організації роботи Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; нагляд за виконанням рішень загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, правління.	Відповідно до п 2 Положення про корпоративного секретаря Емітента, Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою до його відкликання. Одна й та сама особа може бути обрана корпоративним секретарем необмежену кількість разів. Рішення про обрання/відкликання корпоративного секретаря приймається шляхом голосування простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Корпоративний секретар може бути достроково звільнений в будь-який момент за рішенням Наглядової ради з дотриманням порядку, встановленим чинним законодавством України, цим Положенням та укладеним з ним договором. Одночасно з

					цим припиняються повноваження корпоративного секретаря.
--	--	--	--	--	---

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.

періоді	
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному	Виплатили: 229,28 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 229,28 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 6,9

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	

УНЗР	-
Посада	Член правління, заступник голови правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу

винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу

про виплату якої прийнято у звітному періоді	III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління, який протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад) заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Начальник стивідорної служби
Дата вступу на посаду	01.04.2002 р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 133,32 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку	Виплатили: 133,32 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн

виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 4,0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління, який протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад) заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Секретар
Дата вступу на посаду	18.02.2003 р.
Розмір винагороди у	Виплатили: 38,48

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 38,48 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,2

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Емітента	визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Емітента, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Емітента та інші положення стосовно Емітента, і є установчим документом, яким Емітент керується у своїй діяльності	http://odportcold.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=57524
2	Положення про корпоративного секретаря Емітента	визначає статус, повноваження, порядок призначення/відкликання та роботи корпоративного секретаря Емітента	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya
3	Положення про ревізійну комісію Емітента	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії Емітента	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya
4	Положення про правління Емітента	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Правління Емітента	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya
5	Положення про наглядову раду Емітента	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya

		організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради Емітента	
6	Положення про загальні збори Емітента	визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya