

Титульний аркуш

24 квітня 2026 року

(дата реєстрації особою електронного документа)

№

24/1-04.2026

(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)

Директор

(посада)

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

І.М. Хмелевської

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 20.03.2026, Протокол засідання наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 20.03.2026 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

<https://odportcold.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99103>

(URL-адреса вебсайту)

24.04.2026

(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 Авторизоване рейтингове агентство/Рейтингове агентство та визначені/оновлені рейтинги не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація про судові справи не розкривається у зв'язку із відсутністю судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація щодо інших посадових осіб (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) 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 у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

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).

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності 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 збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не є емітентом облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент є особою, в раді якої не створено комітети.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки Емітент має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки Емітент має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки Емітент має одноосібний виконавчий орган.

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 частин 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 політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника 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 б) 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).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи розкривається з урахування того, що Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

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, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

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

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ - ІНВЕСТМЕНТ»**, 39057520, власник простих іменних акцій у кількості 56 293 105 шт., що становить 93,821841 відсотків від загальної кількості акцій. Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не було.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу	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.....	9
Органи управління.....	9
Інформація щодо посадових осіб.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	35
1. Структура капіталу.....	35
3. Цінні папери.....	37
III. Фінансова інформація.....	38
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	38
2. Річна фінансова звітність.....	38
4. Твердження щодо річної інформації	39
IV. Нефінансова інформація	40
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	40
1) звіт про корпоративне управління.....	43
3. Дивідендна політика	67
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	68
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	69
2. Особлива інформація	69
3. Інша інформація	69

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	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	odportcold@gmail.com
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	60
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	8282
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 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

19	Структура управління особою	<input type="checkbox"/>	Однорівнева
		<input checked="" type="checkbox"/>	Дворівнева
		<input type="checkbox"/>	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
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA893395000000026001381408001
	Валюта рахунку	долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21580639
	IBAN	UA923225400000026000101107602
	Валюта рахунку	гривня, долар США

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 N 53104/15-32-04-04 від 03.12.2024	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування пені за порушення строків граничного терміну сплати податку на земельну ділянку у розмірі 3351,03 гривень	п.124.1, 287.3, 57.1 Податкового кодексу України	Платіжне доручення № 815 від 04.04.2025 року про сплату 3351,03
2	Податкове повідомлення – рішення N 8013/15-32-04-09-20 від 24.02.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування штрафної санкції за порушення строків граничного терміну сплати податку на додану вартість у	54.3.3 Податкового кодексу України	Платіжне доручення № 805 від 04.04.2025 про сплату 6838,07 гривень

			розмірі 6838,07 гривень		
3	Податкове повідомлення – рішення № 8008/15-32-04-09-20 від 24.02.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування штрафної санкції за порушення строків граничного терміну сплати податку на додану вартість у розмірі 82267,12 гривень	54.3.3 Податкового кодексу України	Платіжне доручення 816 від 04.04.2025 року про сплату 82267,12 гривень
4	Податкове повідомлення – рішення N № 57319/15-32-04-09-20 від 16.10.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування пені за порушення строків граничного терміну сплати податку на земельну ділянку у розмірі 8417,74 гривень	п.124.1, 287.3, 57.1 Податкового кодексу України	Платіжне доручення №1475 від 21.11.2025 про сплату 8417,74 гривень
5	Податкове повідомлення – рішення N 57321/15-32-04-09-20 від 16.10.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування штрафної санкції за порушення строків граничного терміну сплати податку на нерухомість у розмірі 60679,14 гривень	п.57.1, 124.1 57.1, 266.10.1 Податкового кодексу України	Платіжне доручення № 1474 від 21.11.2025 року у розмірі 60679,14 гривень
6	Податкове повідомлення – рішення N № 24133/15-32-04-09-20 від 19.05.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування пені за порушення строків граничного терміну сплати податку на земельну ділянку у розмірі 21426,94 гривень	п.124.157.1, 287.3 Податкового кодексу України	Платіжне доручення № 967 від 28.05.2025 року у розмірі 21426,94 гривень
7	Податкове повідомлення – рішення N №24142/15-32-04-09-20 від 19.05.2025	ГУ ДФС в Одеській області	Нарахування штрафної санкції за порушення строків граничного терміну сплати податку на нерухомість у розмірі 390740,8 гривень	п.57.1, 124.1 57.1, 266.10.1 Податкового кодексу України	Платіжне доручення № 969 від 30.05.25 у розмірі 100000,00 гривень Платіжне доручення № 985 від 03.06.25 у розмірі 100000,00 гривень; Платіжне доручення № 989 від 04.06.25 у розмірі 190740,80 гривень.
8	Постанова № 585/05 від 18.03.2025	Одеське обласне управління Фонду соціального страхування інвалідів	Нарахування штрафної санкції за порушення нормативу по працевлаштуванню інвалідів у розмірі 107344,00 гривень	ст. 19 ч.1 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875-ХІІ від 21.03.1991 року	Платіжне доручення № 871 від 21.04.2025 року у розмірі 27344,00 гривень; Платіжне доручення № 889 від 01.05.2025 року у розмірі 20000 гривень; Платіжне доручення № 939 від 15.05.2025 року у розмірі 20000,00 гривень; Платіжне доручення № 947 від 23.05.2025 року у розмірі

					20000,00 гривень; Платіжне доручення № 960 від 28.05.2025 року у розмірі 20000,00 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	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор - Хмелевської Ігор Миколайович
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 – Мамиркін Олег Анатолійович; Член наглядової ради – Кудряшова Ольга В'ячеславівна; Член наглядової ради – Олексійчук Таїса Василівна
3	Загальні збори акціонерів	Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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.	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів 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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член наглядової ради, представник акціонера	Олексійчук Таїса Василівна		-	1969	Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998, правознавство, спеціаліст	28	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДІ-ІНВЕСТ», 39057520, директор; 3 ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДІ-ЮА», 35058028, директор за сумісництвом; 3 ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДІ-ПЛЮС», 19068874, директор за сумісництвом; 3 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, член наглядової ради.	25.04.2024 строком на 3 роки	Ні	ж
2	Член наглядової ради,	Кудряшова Ольга В'ячеславів		-	1979	Вища, Вінницький державний технічний університет, 2002,	23	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	3 25.04.2024 строком на 3 роки	Ні	ж

представник акціонера	на			менеджмент організацій, менеджер-економіст, Київський університет права, 2006, правознавство, юрист	<p>«ЗОЛОТА СЕРЕДИНА», 32611564, юрисконсульт;</p> <p>ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА ТОМПО», 31056645, директор за сумісництвом;</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС КЕПТАЛ», 44633832, голова наглядової ради;</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ», 05421634, член наглядової ради;</p> <p>ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД», 40039630, фінансовий контролер;</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, член наглядової ради;</p> <p>ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «МРІЙДІЙ РИБАЛЬСЬКИЙ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА</p>	3	3	3		
-----------------------	----	--	--	---	---	---	---	---	--	--

								ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), 45011976, фінансовий аналітик; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН КЕПТАЛ», 43783114, голова наглядової ради.				
3	Голова наглядової ради, представи к акціонера	Мамиркін Олег Анатолійов ич		-	1964	Вища, Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, 1985, референт- перекладач, спеціаліст	31	3	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА», 32611564, кореспондент; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, голова наглядової ради.	25.04.2024 строком на 3 роки	Ні	ч

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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Хмелевської Ігор			1965	Вища, Одеський інститут інженерів	39	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ	14.05.2024 на	Ні	ч

		Миколайович				водного транспорту		ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», безстроковий 05529900, член правління, перший строк заступник голови правління – головний інженер, тимчасово виконуючий обов'язки голови правління, голова правління, директор.		
--	--	-------------	--	--	--	--------------------	--	---	--	--

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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.12.2024	Романенко Ася Миколаївна			23	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, член правління, юрисконсульт, корпоративний секретар	ні	+380662341774 gordova1980@gmail.com	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член наглядової ради	Олексійчук Таїса Василівна		-	942 390	1,570650	942 390	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту Емітента, за якою розміщено організаційну структуру Емітента у вигляді схематичного зображення:

https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_125462.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_125465.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

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. Також, Емітент збільшує тенденцію надання послуг по імпортним вантажам, які не потребують використання спеціального холодильного обладнання.

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 із транспортної обробки та складського зберігання вантажів. Емітент працює з експортними вантажами, такими як цукор і продукти переробки зернових культур (шрот), а також з імпортними - рисом, булгуром, іншими крупами, содою та будівельними матеріалами, зокрема гіпсом.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Емітент не є виробником продукції у 2025 році. Основним видом діяльності Емітента є надання послуг з транспортної обробки вантажів та складського зберігання вантажів. У 2025 році Емітентом було надано послуг на загальну суму 41 000 тис. грн.;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: Емітент не здійснює реалізацію продукції, а надає послуги. Середня вартість послуги з перевантаження становить 264 грн за 1 тону вантажу;

4) загальна сума виручки: у 2025р – 51 630 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 – цукор, гіпс, однак у період з січня по липень зменшується або зовсім відсутній судно заходи для експорту зернових культур, у зв'язку із відсутність на ринку великої кількості цього вантажу, та з серпня об'єм може збільшитися у випадку його врожайності;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ТОВ «Лайфселл» код ЄДРПОУ 22859846, ПРАТ «ПЛАСКЕ» код ЄДРПОУ 30202681, ТОВ «Українські рисові технології» код ЄДРПОУ 41814433, ТОВ «ГЛОБАЛ РИСОВИЙ АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 44640567, ТОВ «ПОРТСАЙД» код ЄДРПОУ 44976101, ТОВ «ГРЕЙН КАРГО ШИППІНГ» код 45198755;

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 здійснює діяльність на території свого 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, країна	код ЄДРПОУ	Товар/послуга
ТОВ «Акку-Енерго»	31902769	Запчастини
ТОВ «Сомік»	36795131	Будівельні матеріали
ТОВ «ВСТ-ОЙЛ»	44882553	Паливо
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ»	34251863	Запчастини
ТОВ «Наша Майстерня»	40196931	Обладнання
Регіональна філія "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця"	40075815	Залізничні послуги
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	00131713	Електропостачання

ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», ОФ	38727770	Спеціалізовані послуги
ТОВ «НХТС»	44049789	Послуги спецтехніки
ТОВ «ЕНЕРДЖИ ВІМ»	44391019	Електропостачання
ТОВ «Вірджин Стар»	39965611	Ремонт будівлі

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 Регламентів (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 звітному періоді, у зв'язку з низькою врожайністю зернових та скороченням обсягів його експорту, Емітент укладав контракти щодо надання послуг з обробки та складського зберігання імпортованих вантажів зі звичайним (закритим) режимом зберігання без спеціальних умов у зв'язку з відмовою від використання аміаку та повною його утилізацією;

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 зв'язку із воєнним станом та закриттям Чорного моря як шляху надходження імпортованих 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 2025 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 забезпечення безпеки:

15) перспективні плани розвитку особи: У 2026 році ключову роль буде відігравати безпека морського коридору та захищеність портів: засоби ППО, розвиток москітного 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 Емітента 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, обмеження 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 зatoryжній 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, зменшення 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,

дорожнечі 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 підприємству 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.

Протягом 2021–2025 років Емітент здійснив придбання активів на загальну суму 19 935 тис. грн у т.ч.: машини та обладнання-11923 тис. грн., транспорт-6123 тис. грн., інші-1889 тис. грн. Основні відчуження - списання основних засобів на суму 251 тис грн. Станом на теперішній час значні інвестиції або придбання не плануються у зв'язку з їх високою вартістю та підвищеними військовими ризиками.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Емітента розташовані за місцезнаходженням, місцем здійснення діяльності підприємства, використовуються у повному обсязі. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному році не здійснювалося. Виробничі потужності відповідають поточним потребам, обладнання використовується на наявному рівні завантаження, утримання активів здійснюється відповідно до виробничих потреб. Екологічні фактори не мають суттєвого впливу на використання активів. Плани капітального будівництва, розширення або модернізації основних засобів.

Основні засоби	Первісна ва- ртість	Залиш- кова ва- ртість
104	22 019 548,03	9 567 993,65
Системний блок (intel i3 7100/ASUS H110M-K/4GB/500GB/ATX300 ST-607/без ПО) №920, 920	7 120,00	0
Комп'ютер Patriot Work (сервер), 00902	13 655,82	0
Системний блок (intel i3 6100/ASUS H110M-K/4GB/500GB/ATX300 ST-607/без ПО) №919, 919	7 120,75	0
Відеореєстратор DHI-DVR5216A, 00906	5 046,00	0
Повітроохолоджувальний агрегат BLA/EH 353 №834, 834	38 582,50	1 285,60
Підмітальна машина KM70/20 C, 944	17 782,52	0
Сервер HPE ML30 Gen 10, 966	49 260,00	0
Кондиціонер спліт-система LG S09LHPT 873, 873	3 200,00	0
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №34 інв.968, 968	1 174 837,50	78 322,22
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1008	130 210,00	78 125,92
Системний блок (без ПО) по К-0004 №625, 625	7 672,57	0
Ліфт вантажний 4 тонн №182, 182	269 054,33	74 850,14
В/вольтна підстанція РП- 6К №110 , 110	13 843,60	0
Лічильник Speed LD-60 A/UV" (1591) 645, 645	2 083,33	0
Вентагрегат FE063 VDK4 841, 841	4 544,29	150,79
Вентагрегат FE063 VDK4 842, 842	4 544,29	150,79
Вентагрегат FE063 VDK4 843, 843	4 544,29	150,79
Вентагрегат FE063 VDK4 844, 844	4 544,28	150,78
Вентагрегат FE063 VDK4 846, 846	4 544,28	150,78
Вентагрегат FE063 VDK4 840, 840	4 544,29	150,79
Водомір МТК-32 №1522 інв.№683, 683	200,00	0
Кран полупортальний "Ганц" №190, 190	3 362 421,18	1 385 227,30
Воздухоохолоджувач BLAS 354 AS 289, 289	38 967,00	17 020,53
Воздухоохолоджувач BLAS 354 AS 288, 288	43 626,00	19 056,08

Воздухоохолоджувач BLAS 354 AS 287, 287	38 967,00	17 020,53
Апарат високого тиску(мінімийка) HD 6/15-4* Karcher, 1071	29 999,17	21 499,34
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №827 , 827	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №828, 828	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №829 , 829	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №830 , 830	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №831, 831	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №832, 832	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №833 , 833	38 582,50	1 285,60
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №835, 835	38 582,50	1 285,60
Траверса лінійна (5,0 т, 6600мм), 01125	64 165,00	62 026,16
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №836, 836	48 988,33	1 632,49
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №837, 837	48 988,33	1 632,49
Воздухоохладительный агрегат BLA/EH 353 №838, 838	48 988,34	1 632,50
Компресор аміачний П-110 824, 824	1 129 436,01	409 565,06
Компресор винтовий аміачний 839, 839	30 340,00	1 010,56
Комп'ютер в сборе монитор LG; MB ASUS Pentium G850 892, 892	3 355,75	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 734, 734	2 068,34	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 747, 747	2 256,68	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 748, 748	2 256,68	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 761, 761	1 859,17	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 762, 762	3 718,34	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 745, 745	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 765, 765	2 156,25	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 744, 744	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR ION №898, 898	5 422,92	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 889, 889	4 666,67	0
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 724, 724	2 097,77	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 746, 746	2 504,16	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 764, 764	2 156,25	0
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1010	131 080,00	85 568,67
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 766, 766	2 156,25	0
Кондиціонер MIDEA MSG 12 HR 890, 890	5 480,00	0
Копіровальний Canon FC-208 641, 641	1 148,35	0
Копіровальний апарат Ricoh Aficio 1113 365, 365	4 866,67	0
Кран полупортальный "Ганц" №189, 189	3 680 765,23	1 628 328,46
Ксерокс F 13 - 84917 366, 366	2 491,67	0

Ліфт вантажний 5 тонн №185, 185	15 087,00	0
Ліфт вантажний 5 тонн №186, 186	61 669,37	9 941,23
Ліфт вантажний 5 тонн №187, 187	59 726,40	7 065,11
Ліфт вантажний 5 тонн №188, 188	77 372,87	13 289,23
Міні АТС 357, 357	6 906,00	0
Монітор 19" Sony SDM-S95FRS. ЖКИ, Silver 681, 681	1 480,00	0
Монітор LG 19" LCD W1943SE-PF 368, 368	1 039,50	0
Монітор Samsung SM 731 BF 17" 707, 707	1 145,00	0
Монітор 17 SAMSUG SM172xSDS ЖКИ LR NI №663 , 663	2 139,17	0
Підстанція низької напруги 111, 111	105 293,04	0
Принтер Canon LBP 810 №330, 330	1 050,00	0
Принтер Canon LBP 810 №331, 331	1 367,20	0
Принтер HP LJ 1010 656, 656	863,67	0
Система відеоспостереження, інв.№758 , 758	506 209,85	211 918,63
Система приборів дифф.обліку ел/енергії 754, 754	32 176,67	0
Системний блок (клавіатура, миша) 802, 802	1 689,25	0
Системний блок (без ПО)+кт Logitech, USB 783, 783	3 960,00	0
Системний блок (без ПО)+кт Logitech, USB 787, 787	4 550,00	0
Лічильник 3-ф. СА4У-И672 5а 612, 612	245,00	0
Трансформатор ТМ-1000 №101, 101	3 452,00	0
Трансформатор ТМ-1000 №102, 102	3 452,00	0
Трансформатор ТОМ - 503 128, 128	496,00	0
Факс-апарат КХ-FT 74 643, 643	728,57	0
Вентагрегат FE063 VDK4 845, 845	4 544,28	150,78
Кондиціонер MIDEA MSG 09 HR 784, 784	2 097,78	0
Ліфт вантажний 4 тонн №181, 181	281 029,33	74 482,84
Конвеєр скребковий ZEO-DC-120 m інв.№1104, 01104	1 168 385,00	955 097,75
Підмітальна машина Sweepmaster B500 інв.№1118, 00-01118	103 583,33	98 404,16
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 00-01126	132 605,80	128 185,60
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 00-01127	132 605,80	128 185,60
Тягова акумуляторна батарея FAAM, VJLTKM 6TTM435x24 6PZS 480/48V, 00-01128	166 050,00	163 282,50
Генератор Diesel genereton модель WP550C інв.№1131, 00-01131	1 595 625,00	1 595 625,00
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №44 інв.№979, 975	1 521 628,76	301 404,08
Ваги автомобільні для зважування у русі 20BA-Д-2-1WWS-0.9 (500*900*58) інв.№983, 983	229 166,66	34 375,22
Комп'ютер у зборі ASUS інв.№985, 985	20 122,50	0

Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №54 інв.№987, 987	1 238 899,17	247 779,81
Холодильна установка для охолодження низькотемпературної камери №45 інв.№988, 988	1 545 737,92	309 147,52
Кондиціонер GWH18AAC-K3NNA2A інв.№989, 989	21 075,00	5 268,75
Бункер металевий з прийомником інв.№993, 993	110 300,00	42 281,79
Бункер металевий з прийомником (малий) інв.№994, 994	77 000,00	30 800,12
Ваги статичного зважування ЗВП4 інв.№995, 995	23 066,67	9 995,71
Ваги статичного зважування ЗВП4 інв.№996, 996	23 066,66	9 995,70
Бункер металевий з прийомником (малий) інв.№997, 997	108 000,00	46 800,00
Конвеєр шнековий розвантажувач вагонів №1003, 1003	134 166,67	80 500,03
Конвеєр шнековий розвантажувач вагонів №1004, 1004	134 166,66	80 500,02
Багатофункціональний пристрій Kyocera Ecosys M5526cdn, 1005	20 497,50	12 298,38
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1009	130 210,00	78 125,92
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1011	131 080,00	85 568,67
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1060	131 080,00	89 938,01
Тягова акумуляторна батарея 3PZA 375/48V, 1061	131 080,00	89 938,01
Ноутбук HP Laptop 15s-eq2056ua (4A7P1EA) Natural Silver, 1063	20 332,50	4 235,89
Перевантажувач зерна ПЗМ-220, 1070	435 166,67	313 702,78
Перевантажувач зерна ПЗМ-220 інв.№1095, 01095	527 083,34	414 715,24
105	8 406 361,16	3 263 023,68
Автовантажувач Komatsu FG15T -21 №209517 №923, 923	346 880,00	0
Електронавантажувач Тойота 5FBE18-14248 №924, 925	275 706,73	0
Автовантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00094 інв.№960, 960	500 858,10	8 347,34
Автовантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00095 інв.№961, 961	500 858,10	8 347,34
Автовантажувач електричний (електронавантажувач)TEU FB15 ідент № B11C-00096 інв.№962, 962	500 858,10	8 347,34
Електронавантажувач Still R-20-15 № 451 , 451	271 327,87	0,01
Електронавантажувач Still R-20-15 № 455, 455	218 389,54	0,01
Електронавантажувач Тойота 5FBE15 № 462, 462	284 888,76	0,01
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №457, 457	177 228,79	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №458, 458	177 228,78	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 №459, 459	177 228,80	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 № 460, 460	177 228,79	0
Електронавантажувач Тойота 7FBE13 № 461, 461	177 228,80	0
Складський навантажувач Breston, стрічковий конвеєр 22м, 1062	4 620 450,00	3 237 981,63
106	178 859,14	0

Кондиціонер LG GO9 LH №796-797, 796-797	3 438,33	0
Кухня 767, 767	5 291,00	0
Кухня (приймона) 782, 782	4 360,00	0
Мінералізатор води "Гейзер" 561, 561	3 457,00	0
Міст відкидний механічний МОФ-05 671, 671	14 954,70	0
Набір меблів 629, 629	4 478,00	0
Набір меблів № 542, 542	1 910,00	0
Набір меблів № 543, 543	1 848,00	0
Набір меблів № 622, 622	3 265,00	0
Набір меблів № 623, 623	4 419,00	0
Офісні меблі 545, 545	26 036,04	0
Сейф 548, 548	133,00	0
Сейф вогнетривкий 662, 662	3 235,00	0
Стіл 3СН-920 729, 729	969,00	0
Стіл компютерний 1400*1000*750 708, 708	558,00	0
Стіл компютерний 2 шт+4шт 790, 790	9 400,80	0
Стіл криволінійний 631, 631	1 605,00	0
Стіл обідній 5 шт 769, 769	3 550,00	0
Стіл робочий с надстройкою R-800 712, 712	1 315,00	0
Шкаф для документів 1360*350*2080 715, 715	1 571,00	0
Шкаф 2ДО-721 728, 728	361,00	0
Шкаф 2ДП-721 727, 727	717,25	0
Шкаф 2ДП-721 726, 726	945,25	0
Шкаф гардеробний 1360*500*2150 714, 714	1 760,00	0
Шкаф гардеробний 600*420*2150 №788, 788	743,00	0
Шкаф гардеробний 600*420*2150 №799, 799	1 064,70	0
Шкаф гардеробний 600*420*2150 №798, 798	982,80	0
Шкаф гардеробний 600*420*2150 №800, 800	982,80	0
Шкаф для документів 610*400*2430 717, 717	1 360,00	0
Шкаф для документів 920*480*2150 716, 716	1 862,00	0
Шкаф для документів* 657, 657	8 119,80	0
Шкаф для одягу 1800*600*500 ШО-300/2-100 шт 749, 749	64 166,67	0
109	35 162,43	16 309,00
Кондиціонер Samsung 617, 617	3 884,00	0
Алкотестер АлкоФор iBlow 10 інв.№1100, 01100	20 820,00	16 309,00
Кондиціонер "LG" LS- J 0965 BL 621, 621	2 253,00	0
Диван №697 , 697	1 640,83	0

Кондиціонер LG GO7 LH №680, 680	2 025,00	0
Шкаф для документів 800*420*2150 №675, 675	4 539,60	0
Разом 10	295 98733,09	35 817 96,47
1121	712 977,06	0
Акумуляторна шліфмашина DGA-201	1 500,00	0
Акумуляторна шліфмашина DGA-201 №991	1 657,50	0
Акумуляторна шліфмашина кутова DGA-200	1 235,17	0
Акумуляторна шліфувально-гравіювальна машина MG-12M	950,00	0
Акумуляторний дріль-шурупверт	1 975,00	0
Акумуляторний дріль-шурупверт	2 497,50	0
Балон газовий 3-50-2,5-В, 50л	1 666,67	0
Балон газовий 3-50-2,5-В, 50л	1 666,67	0
Балон газовий 3-50-2,5-В, 50л	1 666,67	0
Балон газовий 3-50-2,5-В, 50л	1 666,67	0
Башмак гальмовий гірковий	556,00	0
Башмак гальмовий гірковий	556,00	0
Башмак гальмовий гірковий	556,00	0
Башмак гальмовий гірковий	556,00	0
Бетономішалка	14 075,83	0
Бойлер ОКСЕ 300/S/1	12 458,34	0
Бойлер ОКСЕ 300/S/1	12 458,34	0
БФП Принтер Samsung SL -M2070	2 499,14	0
БФП Принтер Samsung SL -M2070	2 915,83	0
БФП Принтер Canon i-SENSYS MF3010	3 499,17	0
Ваги ВЕСТ-150 Економ	2 666,67	0
Вентилятор 3кВт	9 375,00	0
Вентилятор 4кВт	9 895,83	0
Верстат точильний Dnipro-M DG-20	1 105,00	0
Вівіска "Odessa port hub"	19 400,00	0
Відбійний молоток	8 082,50	0
Відбійний молоток SH-45	8 912,50	0
Водонагрівач 30л.	5 074,17	0
Гейзер-престиж очиститель воды	4 615,00	0
Джерело безперебійного живлення	3 213,33	0
Джерело безперебійного живлення LPM-PSW-1500VA Black	6 090,00	0
Драбина алюмінієва телескопічна 5м	3 459,51	0
Драбина алюмінієва телескопічна Dnipro-M TL1 38 13сх 3.8м	4 907,50	0

Драбина телескопічна шарнірна 6,2м	11 999,00	0
Дриль-Шурупокрут акумуляторний DF347 DWE 14.4В	2 956,67	0
Дротяний комплект (клавіатура, миша) Real-EI Standart 505 USB Kit Black	154,17	0
Електрокамін Aflamo Malibu 36 White	16 214,00	0
Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0	2 209,25	0
Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0	2 209,25	0
Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0	2 209,25	0
Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0	2 209,25	0
Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0	2 209,25	0
Електрокачайник Ardesto EKL-FD700SS сріблястий	915,84	0
Електрокачайник Ardesto EKL-FD700SS сріблястий	915,83	0
Електролічильник MTX-1A10.DG.2L5-YD4	4 322,50	0
Електрорубанок Dnipro-M PL-113	4 247,50	0
Зварювальний апарат IGBT SAB-17DX	3 875,00	0
Зварювальний апарат IGBT M-20D	7 247,50	0
Зварювальний пристрій FC-230 Dual	1 332,50	0
Зернопровід d=300 s=2мм L=2м з фл. (уг. 40)	45 149,94	0
Інфрачервоний обігрівач ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 532,50	0
Інфрачервоний обігрівач ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 532,50	0
Інфрачервоний обігрівач ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 532,50	0
Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 810,28	0
Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 810,28	0
Інфрачервоний обігрівач UFO ECO TERM ЕКО-ЕС/18	2 810,27	0
Кавомашина DELONGHI Magnifica Start ECAM220.21.B	13 748,33	0
Кондиціонер GREE GWH07AAAXA-K3NNA2A/I/GWH07AGAXA-K3NNA1A/O №01096	14 107,50	0
Кондиціонер GREE GWH07AAAXA-K3NNA2A/I/GWH07AGAXA-K3NNA1A/O №01097	14 107,50	0
Кондиціонер GWH09FFF-K3NNA2A №972	13 923,00	0
Кондиціонер GWH09FFF-K3NNA2A №973	13 923,00	0
Кондиціонер GWH09FFF-K3NNA2A №974	13 923,00	0
Кондиціонер GWH09AAA-K3NNA2A інв.№980	13 923,00	0
Кондиціонер GWH12AAB-K3NNA2A інв.№981	15 260,00	0
Крісло Гаспар (XY-8096) шкіра зелена інв.№982	9 450,00	0
Крісло Гаспар MB (XY-8096) шкіра чорна	13 166,67	0
Кутова шліфмашина GL-240	2 125,00	0
Кутова шліфувальна машина GA 4530 MAKITA	1 601,67	0

Лобзик електричний	1 582,50	0
Маршрутизатор TP-LINK Archer AX1500	1 832,50	0
Міні ПК HP EliteDesk 800G3	6 055,00	0
Мобільний телефон 128GB Black, Duos, 6B 6.3 інв.№984	5 610,00	0
Мобільний телефон Nokia 105 Dual SIM Black	415,83	0
Монітор 27HP P27h G5 IPS 75Hz	5 754,17	0
Монітор Samsung 21,5" S22R350 інв.№986	3 249,15	0
Монітор Samsung S24E450D	1 980,00	0
Монітор ViewSonic VA2715	3 566,67	0
Мотобур AG52H-D 1.46кВт/2к.с. зі шнеком 200мм	8 916,67	0
Мотопомпа бензинова LONCSN LC100ZB30-5.5Q інв.№992	8 500,00	0
Насос SP 9.000 Flat*EU	2 999,17	0
Насос SP 9.500 Dirt*EU	2 499,17	0
Насос AL-KO Drain 12000 comfort	4 500,00	0
Насос дренажний для брудної води SP 22.000 Dirt	4 749,17	0
Насос каналізаційний 1,5кВт Hmax 19.5m Qmax 350л/хв з ножем	8 402,50	0
Ноутбук Acer Aspire ES1-132-C4V3	5 874,17	0
Однокамерний холодильник HEINNER HF-N94SF+	5 581,67	0
Осушувач повітря Celsius MDH-50L	13 745,83	0
Персональний комп'ютер Artline Business B21v01	3 625,00	0
Перфоратор HR 2470 MAKITA	3 233,33	0
Перфоратор бочковий BH-30	6 325,00	0
Пилосос NT 30/1 Me classic Edstion *EU	7 665,83	0
Пилосос будівельний VCW-60S Double Power	9 500,00	0
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B	3 396,67	0
Принтер XEROX Phaser 3020BI	4 650,00	0
Промисловий пилосос трьох-турбінний 80л. Maltec	14 300,00	0
Рація Baofeng UV-5R 5W	843,33	0
Рація Baofeng UV-5R 5W	843,34	0
Рація Baofeng UV-5R 5W	843,33	0
Рація Baofeng UV-5R 5W	843,34	0
Рація Baofeng UV-5R 5W	843,33	0
Системний блок Dell OptiPlex	4 850,00	0
Системний блок Dell OptiPlex	4 850,00	0
Системний блок HP 600G1 SFFi5 4590 Bgb 256GBSSD	5 640,00	0
Смартфон Uleforte Power Armor 13 8/256Gb Black	11 249,17	0
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 6/128Gb Midnight Black	6 249,17	0

Тура (вишка)	18 750,00	0
Тура (вишка)	18 960,00	0
Тура (вишка)	19 884,00	0
Установка газобалонного обладнання на навантажувач	22 880,00	0
Холодильник HEINNER HF-HM90SE++	5 582,50	0
Швейна машина промислова"Турісал" GC6158HD	14 104,00	0
Шліфмашина ексцентрикова PE-50S №990	1 330,00	0
Шредер Fellowes 36C	5 559,17	0
Шредер Agent 009	1 289,17	0
1122	503 353,67	0
Акумуляторна батарея тягова 3PzS 480/2V	48 666,67	0
Диспенсер Hot Frost D 65E	3 780,00	0
Лічильник води МТК 1*1/4 х/в	1 366,67	0
Обігрівач інфрачервоний K1100HB Оптіплюс і ніжки	20 950,00	0
Розкладачка сталева 200кг посилена НАТО армійська хаки	42 315,00	0
Туманогенератор DURU MAX 10	23 833,33	0
Тягова акумуляторна батарея 3PzS 375/2V	47 250,00	0
Тягова акумуляторна батарея 3PzS 375/2V	315 192,00	0
Разом 112	1 216 330,73	0

Станом на 31.12.2025 року на балансі Емітента значиться наступне нерухоме майно , грн

Основні засоби	Первісна вартість	Залишкова вартість
Огорожа металева, 011	24 976,00	11 238,76
Будівля холодильника (3-а черга), 003	35 937 510,29	2 760 893,09
Будівля холодильника (2-а черга), 002	46 633 246,89	3 036 573,29
Будівля холодильника (адмінкорпус), 005	21 850 589,51	1 315 832,11
Морський причал №21 142м., 020	36 224 408,47	494 327,82
Підкранова гілка , 024	353 728,00	0
Залізнична гілка 239м., 041	1 077 619,52	0
Дебаркадер, 025	1 440 325,05	0
Система водопостачання, 043	100 449,69	0
Разом	265 347 902,33	22 970 370,14

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

На діяльність Емітента впливають об'єктивні фактори ризику, зокрема залежність від законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють господарську та підприємницьку діяльність. Важливий вплив також мають бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, рішення та дії органів державної влади. Крім того, діяльність підприємства залежить від поведінки економічних контрагентів, стану енергетичної системи та умов функціонування в період воєнного стану.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітної 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 особи склала 60 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 2 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) 5 осіб. Розмір фонду оплати праці - 8282 тис. грн., збільшився відносно попереднього року на 904 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього 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:	41927	35818	0	0	41927	35818
будівлі та споруди	29035	22971	0	0	29035	22971
машини та обладнання	8409	9568	0	0	8409	9568
транспортні засоби	4483	3263	0	0	4483	3263
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	16	0	0	0	16
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	41927	35818	0	0	41927	35818

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2025р. складає 297204 тис. грн., суму нарахованого зносу - 261386 тис. грн, що складає 88% 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 немає.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	43429	43626
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	289,53	290,84
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99,55	121,71

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 розміром статутного капіталу на кінець звітного періоду 2025р складає 28429 тис. грн., за попередній період – 28626 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	х	1718	х	х
у тому числі:				
АТ «КОМІНБАНК»	31.05.2024	1718	8%	31.05.2027
Зобов'язання за цінними паперами	х	0	х	х
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	х	0	х	х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	х	0	х	х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	x	0	x	x
за векселями (всього)	x	0	x	x
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	x	0	x	x
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	x	0	x	x
Податкові зобов'язання	x	939	x	x
Фінансова допомога на зворотній основі	x	0	x	x
Інші зобов'язання та забезпечення	x	5055	x	x
Усього зобов'язань та забезпечень	x	7712	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; консультавання з питань оподаткування (основний)
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, провела аудиторську перевірку фінансової звітності Емітента за 2024 рік.

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/00001/APA, 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	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (ліцензія DR/00001/APA). Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ліцензія DR/00002/ARM).

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	59/15/1/11	60000000	0,25	Акціонерами Емітента є юридичні та фізичні особи (резиденти та	відсутня	-

іменна				<p>нерезиденти), які набули право власності на акції Емітента.</p> <p>Кожною простою акцією Емітента її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Емітентом; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Емітента частини його майна або вартості частини майна Емітента; 4) отримання інформації про господарську діяльність Емітента. <p>Одна проста голосуюча акція Емітента надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Емітента мають й інші права, передбачені законодавством та статутом Емітента.</p> <p>Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.</p>		
--------	--	--	--	---	--	--

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 іменна	0,25	60000000	15000000	100

Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду факту допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. 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 (58229881)	87	1770032

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	UA400015812 5	60000000	15000000,00	58229881	1770119	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, якщо власник цінних паперів до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку 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, тимчасово, до виконання зазначених вимог, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами. 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	39167	95
52.10 Складське господарство	1833	5

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту Емітента, за якою розміщено річну фінансову звітність Емітента, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення:

https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_125466.pdf

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» Мамиркін Олег Анатолійович 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 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 Емітента 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.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи Звернення від Директора ПРАТ «Одеський портовий холодильник»

Директор ПРАТ «Одеський портовий холодильник» Хмелевської Ігор Миколайович звернувся до акціонерів та інших стейкхолдерів про діяльність Емітента. Директор Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» - це виконавчий орган Емітента, який здійснює поточну господарсько-фінансову діяльність Емітента. Основними питаннями директора 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. Директор 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, Емітент у звітному періоді намагався підтримувати життєдіяльність підприємства 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.

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

Основними джерелами отримання доходів у звітних періодах були: послуги з перевалки, зберігання вантажів, дохід від оренди приміщень та загальна сума доходу склала 49235 тис. грн. Сума витрат пов'язана з веденням господарської діяльності склала 48185 тис. грн.

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 інфраструктури, вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента в цілому унеможлиблює прогнозувати та надавати послуги, здійснювати господарську діяльність в належному стані, що напряму 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 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 безбитковий 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;
- ефективно 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. Наражання 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.

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

Таблиця 2.

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 сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	При проведенні 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	Директор, члени наглядової ради мають право брати участь у річних загальних зборах.
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	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Емітента

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 поглинання	Ні	Практика відсутня.
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	Ні	Статутом Емітента не передбачено обмежень щодо кількості юридичних осіб, у наглядових радах яких можуть одночасно перебувати члени наглядової ради. Відповідно до положень Статуту, члени наглядової ради можуть здійснювати суміщення посад у наглядових радах інших юридичних осіб за умови дотримання вимог чинного законодавства України.
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	Статут Емітента та/або внутрішні документи Емітента визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Емітента.
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	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Емітента, його розміру та ступеню складності його діяльності.
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	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.
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 незалежних членів	Ні	В Емітенті відсутня відповідна 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	Створена посада та призначено корпоративного секретаря.
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 період між засіданнями Наглядової ради	Так	

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 винагорода членам наглядової ради та 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 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень 1 (1)

Дата проведення	21 квітня 2025 рік
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.	Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.
Питання 2: 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.	Прийняте рішення: 2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік не приймати.
Питання 3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Прийняте рішення: 3. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати.
Питання 4: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.	Прийняте рішення: 4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 7781 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_113011.pdf

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
Мамиркін Олег Анатолійович (голова наглядової ради з 25.04.2024 на 3 роки), з 25.04.2024 на 3 роки		-	X	-	-	-
Олексійчук Таїса Василівна, з 25.04.2024 на 3 роки		-	-	-	-	-
Кудряшова Ольга В'ячеславівна, з 25.04.2024 на 3 роки		-	-	-	-	-

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Дата засідання 01.01.2025 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про зміну принципів складання Товариством фінансової звітності та перехід на національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку. <p>Дата засідання: 15.01.2025 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про надання право ПРАТ «Одеський портовий холодильник» на укладання договору на проведення аудиту по результатам господарсько-фінансової діяльності емітента за 2024 рік з ТОВ «ПРОФАУДІТ». Про надання дозволу ПРАТ «Одеський портовий холодильник» на проведення інвентаризації з ТОВ «ПРОФАУДІТ». Надання дозволу голови правління Хмелевському І.М. укласти та підписувати договір на проведення аудиту за 2024 рік з ТОВ «ПРОФАУДІТ». <p>Дата засідання 06.03.2025 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про обрання головуючого та секретаря на засіданні Наглядової ради. Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслане повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

6. Про обрання (визначення) робочих органів та особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

7. Про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Дата засідання 10.03.2025 року. Опис прийнятих рішень:

1. Про надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір оренди автотранспортного засобу .

2. Про надання права підпису договору оренди автотранспортного засобу – легкового автомобіля.

Дата засідання 20.03.2025 року. Опис прийнятих рішень:

1. Про обрання секретаря на засіданні наглядової ради.

2. Затвердження річного звіту (річної регульованої інформації) Товариства за 2024 рік.

Дата засідання 07.04.2025 року. Опис прийнятих рішень:

1. Про обрання головуючого та секретаря на засіданні Наглядової ради.

2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня (крім кумулятивного голосування) для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Дата засідання 01.08.2025 року. Опис прийнятих рішень:

1. Про надання право ПРАТ «Одеський портовий холодильник» на укладання договору на проведення аудиту по результатам господарсько-фінансової діяльності емітента за 2021 рік з ТОВ «ПРОФАУДІТ».

2. Про надання дозволу ПРАТ «Одеський портовий холодильник» на проведення інвентаризації з ТОВ «ПРОФАУДІТ».

3. Надання дозволу голови правління Хмелевському І.М. укласти та підписувати договір на проведення аудиту за 2021 рік з ТОВ «ПРОФАУДІТ».

Дата засідання 10.11.2025 року. Опис прийнятих рішень:

1. Про надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір надання послуг великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, будівельних машин і механізмів з ТОВ «НХТС».

2. Про надання права підпису договору надання послуг великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, будівельних машин і механізмів.

Дата засідання 02.12.2025 року. Опис прийнятих рішень:

	<p>1. Про надання права ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» укласти договір оренди автотранспортного засобу .</p> <p>2. Про надання права підпису договору оренди автотранспортного засобу – легкового автомобіля.</p> <p>Дата засідання 04.12.2025 року. Опис прийнятих рішень:</p> <p>1. Про обрання секретаря на засіданні наглядової ради.</p> <p>2. Про продовження терміну повноважень корпоративного секретаря Товариства.</p> <p>3. Про затвердження змін умов трудового договору, що укладено з корпоративним секретарем та обрання особи, уповноваженої на підписання таких змін трудового договору з корпоративним секретарем Товариства.</p>
--	---

Звіт ради:

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

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Емітентом та Законом «Про акціонерні товариства», здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу Емітента – директора.

Наглядова рада Емітента обрана загальними зборами акціонерів, дата проведення 22.04.2024р. (протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 22.04.2024р., протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2024р.) у наступному складі:

Голова (член) наглядової ради – Мамиркін Олег Анатолійович. Мамиркіна Олега Анатолійовича обрано (призначено) головою наглядової ради на засіданні наглядової ради Емітента 25.04.2024р. (протокол засідання наглядової ради від 25.04.2024р.). Член наглядової ради є представником акціонера (Кашка Вячеслав Вячеславович, що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 1,57%) та не є акціонером або незалежним директором;

Член наглядової Ради – Олексійчук Таїса Василівна. Член наглядової ради є представником акціонера (Кашка Вячеслав Вячеславович, що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 1,57%) та не є акціонером або незалежним директором;

Член наглядової ради – Кудряшова Ольга В'ячеславівна. Член наглядової ради є представником акціонера (Кашка Вячеслав Вячеславович, що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 1,57%) та не є акціонером 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 Наглядової ради Емітента є представниками акціонера Кашка Вячеслав Вячеславович, що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 1,57%. Незалежних членів ради в Товаристві немає.

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)

Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась. У звітному періоді наглядова рада Емітента належним чином виконувала покладені на неї функції та забезпечувала досягнення стратегічних цілей Емітента. Стратегічні цілі Емітента включають забезпечення стабільної діяльності, ефективне управління активами, підтримання фінансової дисципліни та адаптацію до умов воєнного стану. Рішення, прийняті наглядовою радою, були спрямовані на контроль за діяльністю виконавчого органу, ефективне використання ресурсів, підтримання платоспроможності та організацію відновлення пошкоджених активів.

б) 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 пункту 9.2 Статуту Емітента, наглядова рада Емітента складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову наглядової ради. Члени наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки. Членом наглядової ради може бути виключно фізична особа. Обрання членів наглядової ради здійснюється акціонерами під час загальних зборів акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані до складу наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може одночасно обіймати посаду директора або корпоративного секретаря Емітента. Наглядову раду очолює Голова наглядової ради, який обирається членами ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Рішення наглядової ради приймаються відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емітента, простою більшістю голосів її членів.

У звітному періоді діяльність наглядової ради була спрямована на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Емітента, прийняття стратегічних рішень та забезпечення ефективного управління товариством. Прийняті радою рішення сприяли стабілізації фінансового стану, підвищенню ефективності використання ресурсів та вдосконаленню внутрішніх управлінських процесів.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Хмелевської Ігор Миколайович, директор з 14.05.2024р. безстроково
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових	1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

<p>рішень керівника</p>	<p>затвердження планів роботи Товариства;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. участь у судових справах з наданням всіх повноважень та прав, передбачених законодавством для учасників судового процесу, у судах загальною юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах всіх інстанціях, міжнародних судах. 3. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 4. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 5. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 6. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про структурні підрозділи, відділи, фонди Товариства у разі їх затвердження; 7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 8. складання та подання квартальних та річних звітів; 9. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 10. призначення на посаду та звільнення керівників структурних підрозділів, відділів, філій та представництв Товариства та їх заступників, іншого персоналу; 11. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, структурних підрозділів, відділів; 12. призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники; 13. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 14. подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 15. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 16. затвердження положень про структурні підрозділи, відділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 17. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції
-------------------------	--

	<p>інших органів Товариства;</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. координація роботи структурних підрозділів, відділів, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 19. затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 20. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 21. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 22. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 23. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 24. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 25. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 26. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (крім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); 27. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; 28. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів значних правочинів або щодо яких є заінтересованість; 29. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); 30. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); 31. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства.
<p>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у</p>	<p>-</p>

звітному періоді	
РНОКПП	-
УНЗР	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Виконавчим органом Емітента, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор Емітента є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу у розумінні статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» та є керівником Емітента. Порядок функціонування, обрання (призначення) та компетенція Директора визначаються Статутом та чинним законодавством України. Порядок прийняття рішень Директором встановлюється Статутом Емітента. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

Хмелевської Ігор Миколайович призначений наглядовою радою на посаду директора Емітента з 14 травня 2024р. на безстроковий строк.

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 Директором функцій, прав та обов'язків здійснювалося 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)

Директор Емітента 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 з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та оголошенням воєнного стану, Директор у звітному періоді забезпечував життєдіяльність Емітента, здійснюючи господарську діяльність і підтримуючи зв'язки та партнерські відносини з контрагентами. При цьому першочерговими завданнями були забезпечення безпеки працівників, збереження їхнього здоров'я, охорона вантажу клієнтів, а також захист майна Емітента та вжиття заходів для мінімізації наслідків ракетних ударів.

На жаль, не всі поставлені завдання були виконані. Складна воєнна ситуація, часткове відкриття Чорного моря для транспортування суден та перевезення вантажів, а також фінансово-економічна ситуація в країні загалом і в галузі зокрема внесли значні корективи в діяльність товариства. Загальний вантажопотік різко скоротився, витрати на сировину, матеріали, електроенергію, податки та обов'язкові платежі значно зросли.

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

Ім'я	Романенко Ася Миколаївна
РНОКПП	2955414289
УНЗР	19801130-03927
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України «Про акціонерні товариства», Статут Емітента, 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 б/н від 11.12.2024р. Протокол засідання наглядової ради про продовження терміну повноважень б/н від 04.12.2025р.
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період не затверджувався. Корпоративним секретарем у звітному періоді забезпечено належне виконання функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішнім положенням Емітента. Зокрема, організовано підготовку та проведення загальних зборів акціонерів і засідань наглядової ради, забезпечено ведення та оформлення відповідних протоколів, а також виконання функцій секретаря зазначених органів. Протягом звітнього періоду здійснювалося своєчасне надання інформації акціонерам та інвесторам, опрацювання їхніх запитів і підготовка роз'яснень щодо реалізації корпоративних прав. Забезпечено доступ уповноважених осіб до установчих документів Емітента та підготовку витягів із протоколів органів управління. Функції

корпоративного секретаря виконувалися в повному обсязі, зауважень щодо організації корпоративного управління не виявлено.

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-ризиків)	Ні
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 «ЕСІСТ ІНТЕРНЕТШЕНЕЛ»	-	-	0%	23,455460%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	-	-	0%	46,910921%

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ЕР СІ ІНВЕСТМЕНТС»				
ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ		-	0%	23,455460%
ЛЕНКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ		-	0%	46,910921%

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	РНОКП П	УНЗР	Опис наявного обмеження
6682 особи	-	-	Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ «НДУ», загальна кількість акцій складає 60 000 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 58 229 881 штук, що становить 97,05% від загальної кількості акцій Емітента. Власники, яким належить 1 770 119 штук простих іменних акцій не уклали з депозитарною установою, обраною Емітентом, договір про обслуговування рахунку 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, отже, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», тимчасово, до виконання зазначених вимог, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	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

<p>Романенко Ася Миколаївна</p>			<p>Корпоративний секретар.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради б/н від 11.12.2024р .Протокол засідання наглядової ради про продовження терміну повноважень б/н від 04.12.2025р .</p>	<p>До компетенції корпоративного секретаря належить: надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Емітента; надання статуту Емітента та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; у разі призначення особою яка скликає загальні збори акціонерів, може виконувати функції голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону «Про акціонерні товариства»; забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, може виконувати функції секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; підготовка та проведення засідань наглядової ради, може виконувати функції секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Емітента та їх засвідчення; виконання інших функцій, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», статутом Емітента, положенням про корпоративного секретаря Емітента. Корпоративний секретар</p>	<p>Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає наглядова рада Емітента за поданням голови наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Емітента. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Емітента за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; у разі</p>
---	--	--	--	--	--

				має право доступу до будь-яких документів Емітента в межах його компетенції.	набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону «Про акціонерні товариства». У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
--	--	--	--	--	---

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	25.04.2024
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: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/> Мають виплатити: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/>

	<p>Прийнято рішення про виплату:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>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.</p>
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>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.</p>
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	<p>Змінна частина винагороди відсутня.</p> <p>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.</p>
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	25.04.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p>
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	<p>Виплатили:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p>

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/> Прийнято рішення про виплату: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/>
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	25.04.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p> <p>Мають виплатити:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p> <p>Прийнято рішення про виплату:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>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.</p>
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>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.</p>
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	<p>Змінна частина винагороди відсутня.</p> <p>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.</p>
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	Директор
Дата вступу на посаду	14.05.2024р
Розмір винагороди у національній	Виплатили: 624

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: Грошова <input checked="" type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/> Мають виплатити: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/> Прийнято рішення про виплату: Грошова <input type="checkbox"/> Негрошова <input type="checkbox"/>
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: 5,51

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який	Немає

визначає дивідендну політику	
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	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	https://odportcold.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumentu
2	Положення про корпоративного секретаря	визначає статус, повноваження, порядок призначення/відкликання та роботи корпоративного секретаря Емітента	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya
3	Положення про наглядову раду	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради Емітента	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya
4	Положення про загальні збори	визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень	http://odportcold.pat.ua/documents/polozhennya

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	04.12.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_120986.pdf https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_120987.xml

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів	12.03.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_111024.pdf https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_111025.xml https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/126241 https://smida.gov.ua/db/feed/126242
2	Інформація акціонерам у зв'язку з проведенням 21.04.2025 року річних загальних зборів акціонерів	12.03.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_111037.pdf
3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів	12.03.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_111038.pdf
4	Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів товариства 21.04.2025 року	07.04.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_112231.pdf
5	Інформація акціонерам про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2025 року	17.04.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_112557.pdf
6	Протокол річних загальних зборів акціонерів, що відбулися	28.04.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_113011.pdf

	21.04.2025 року		
7	Протоколи лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 21.04.2025 року	28.04.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_113014.pdf
8	Річна фінансова звітність за 2023 рік разом з висновком аудитора	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114831.pdf
9	Річна фінансова звітність за 2024 рік разом з висновком аудитора	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114832.pdf
10	Організаційна структура власності емітента у вигляді схематичного зображення станом на 31.12.2023 року	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114842.pdf
11	Структура власності емітента у схематичному зображенні станом на 31.12.2023 року	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114841.pdf
12	Організаційна структура власності емітента у вигляді схематичного зображення станом на 31.12.2024 року	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114843.pdf
13	Структура власності емітента у схематичному зображенні станом на 31.12.2024 року	18.06.2025	https://odportcold.pat.ua/files/builders/1664/documents/658863/doc_114844.pdf