

Додаток 7

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

<u>10.09.2025</u> (дата реєстрації особою ¹ електронного документа) № <u>107</u> (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)

<u>Уповноважена особа</u> (посада)	 (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	<u>Снітко А.С.</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
---------------------------------------	--	---

**Річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» (05529030)²
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Протокол Наглядової ради Товариства №156 від 25.04.2025.³

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.⁴

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.⁵

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	<u>http://www.obfc.pat.ua/</u> (URL-адреса вебсайту)	<u>10.09.2025</u> (дата)
--	---	-----------------------------

Пояснення щодо розкриття інформації

I розділ. Загальна інформація

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, оскільки річний звіт подається безпосередньо емітентом, а не особою, яка надає забезпечення.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі; Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Складова змісту "Інформація про судові справи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи, відсутні.

Складова змісту "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді відсутні штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту "Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, оскільки в Товаристві не призначався корпоративний секретар.

Складова змісту "Органи управління та посадові особи. Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не включена до складу річної інформації, оскільки посадові особи Товариства не володіють акціями Товариства.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2024 емітент не бере участі в інших юридичних особах.

II розділ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

Складова змісту "Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді не було зміни прав на акції.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не включена до складу річної інформації, оскільки обмежень за акціями немає.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про облігації" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облігації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інші цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав деривативні цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргові цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав цільові корпоративні облігації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не придбавалися власні акції протягом звітного періоду.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у власності працівників особи немає цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не включена до складу річної інформації, оскільки працівники Товариства не володіють акціями Товариства в розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Цінні папери. 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 включена до складу річної інформації, оскільки обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

III. Фінансова інформація

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі абзацу 4 пункту 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

IV. Нефінансова інформація

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, оскільки статутом товариства не передбачено створення ради директорів.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював розміщення облігацій.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки комітети у складі Наглядової ради не утворювалися.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента не створювалася рада директорів та її комітети.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих на них рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації, оскільки корпоративний секретар не призначався.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких обмежень не існує.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, оскільки в емітента відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації. Інформація розкривається відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутній радник.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента немає жодних відносин з іноземними державами зони ризику.

Складова змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки такі договори та/або правочини відсутні.

Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не затверджувався окремий документ щодо дивідендної політики. Дивіденди виплачуються згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством.

Складова змісту "Дивіденди" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів.

V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

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

Складова змісту "Проміжна інформація" не включена до складу річної інформації, оскільки відповідно до пункту 64 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" емітент не розкриває проміжну інформацію.

Зміст⁶ до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
6. Відокремлені підрозділи	27
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	28
3. Цінні папери	30
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	35
2. Річна фінансова звітність	35
4. Твердження щодо річної інформації	36
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	38
1) звіт про корпоративне управління	41
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	80
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація	81
3. Інша інформація	81

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство «Одеський консервний завод дитячого харчування»
2	Скорочене найменування	АТ «ОКЗДХ»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05529030
4	Дата державної реєстрації	24.01.1996
5	Місцезнаходження ⁷	67430, Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144
6	Адреса для листування ⁸	65005, м. Одеса, вул. Балківська, 185 / вул. Дальницька, 17
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☒ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@jaffa.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.obfc.pat.ua/
12	Номер телефону	(048) 777-07-64
13	Статутний капітал, грн	43 231 750,00
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	106
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	24 328
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ⁹	10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом), то зазначається інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення:

№ з/п	Номер ISIN	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4	5

Якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA87328209000000260000000013852
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA6138080500000000026007420506
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA3838080500000000026008420505
	Валюта рахунку	USD
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA5638080500000000026008421151

	Валюта рахунку	EUR
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA983808050000000026004616249
	Валюта рахунку	GBP

Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)¹⁰

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на адресу вебсайту агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5

Судові справи (зазначається за наявності)¹¹

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Станіславський Віктор Григорович, члени Наглядової ради - Афонькіна Тетяна Ігорівна (секретар), Віницька Олена Юріївна.
2.	Виконавчий орган	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства	Директор Товариства - Жуков Андрій Сергійович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада ¹²	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова Наглядової ради (є представником акціонера СП "Вітмарк - Україна" ТОВ")	Станіславський Віктор Григорович	2049008216	19560206-01477	1956	Вища	46	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 22480087 Директор	08.10.2024 на 3 роки	Ні
2.	Член Наглядової ради - секретар (є представником акціонера СП "Вітмарк - Україна" ТОВ")	Афонькіна Тетяна Ігорівна	2763400700	-	1975	Вища	31	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 22480087, Головний бухгалтер	08.10.2024 на 3 роки	Ні
3.	Член Наглядової ради (є представником акціонера СП "Вітмарк - Україна" ТОВ")	Віницька Олена Юріївна	2540407262	-	1969	Вища	33	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 22480087, Заступник директора	08.10.2024 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган¹⁵

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Директор	Жуков Андрій Сергійович	2587512977	-	1970	Вища	38	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ», 05529030, Директор	28.02.2012 на невизначений термін	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Головний бухгалтер	Біндіч Катерина Романівна	3155203923	-	1986	Вища	16	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ», 05529030, Заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОДОБУВНИЙ ЗАВОД», 40962748, Заступник головного бухгалтера	01.10.2021 на невизначений термін	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада,	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти)
----------------------------	------	----------------------	--------------------	---------------------	---	--	---

					яку займав		корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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

Організаційна структура:

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

<http://www.obfc.pat.ua/>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року:

<http://www.obfc.pat.ua/>

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.

АТ "ОКЗДХ" є членом Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко» (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1). Ця Асоціація є добровільним неприбутковим об'єднанням підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва молочної, сокової продукції, та інших підприємств, які зацікавлені у досягненні статутної мети об'єднання. "Укрконсервмолоко" представляє інтереси вітчизняних виробників перед державними виконавчими та законодавчими органами, приймає участь в обговоренні проектів галузевих нормативних актів. Мета діяльності Асоціації - створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку вітчизняного промислового виробництва продуктів дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції. АТ "ОКЗДХ" бере участь в Асоціації з січня 2006 року. Товариство приймає участь в обговоренні питань, що стосуються статутної діяльності Асоціації. Вебсайт об'єднання: <https://naukm.wordpress.com>.

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 у звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Суттєві облікові політики. Підприємство оцінює непоточний актив, класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. Під час первісного визнання торговельної дебіторської заборгованості підприємство оцінює її за ціною операції, а фінансові активи та фінансові зобов'язання за справедливою вартістю. Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Облік основних засобів. Обраною моделлю обліку основних засобів після визнання для різних класів основних засобів є собівартість. Оцінка строків корисного використання та ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання та ліквідаційної вартості активів керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. До об'єктів основних засобів підприємство відносить матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість складає більш 20 000 (двадцяти тисяч) грн. 00 коп. з 23 травня 2020 року. До 23 травня 2020 року підприємство відносило об'єктів основних засобів матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 6000 (шість тисяч) гривень. Амортизацію основних засобів нараховується прямолінійним методом із застосуванням строків, установлених для кожного об'єкта основних засобів. Застосовані строки корисної експлуатації по групах основних засобів: Найменування групи об'єктів основних засобів Строк корисної експлуатації: Будівлі та споруди - від 10 до 50 років; Транспортні засоби - від 3 до 8 років; Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації - від 2 до 18 років; Машини та обладнання - від 3 до 19 років; Інші - від 3 до 20 років; Власні земельні ділянки не амортизуються. У разі якщо вартість матеріального активу, строк корисного використання якого більше одного року, та нижче порогу встановленого НКУ, то такі активи обліковуються з нарахуванням 100% зносу при придбанні. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутків або збитків того періоду, у якому вони були понесені. Вартість, яка амортизується, представляє собою первісну вартість об'єкта основних засобів чи будь-яку іншу суму, яка визнається як вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Компанія одержала б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація нараховується з метою списання первісної вартості активів, окрім невстановленого обладнання, протягом періоду їхнього очікуваного корисного використання. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. Прибутки або збитки, які виникають у результаті вибуття або вилучення об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнаються у складі прибутку або збитку. Невстановлене обладнання включає об'єкти обладнання, які не готові до негайної експлуатації. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизація невстановленого обладнання, на основі того самого методу, що й інших об'єктів основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто

коли вони перебувають у місці та стані, які забезпечують їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Облік активів в стадії створення. До активів в стадії створення відносяться: витрати на придбання основних засобів, у тому числі компонентів основних засобів, які ще не стали придатними для використання, тобто які ще не доставлені до місця розташування та не приведені у стан, у якому вони придатні до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Запасні частини, будівельні матеріали, якщо вони відповідають визначенню основних засобів згідно з МСБО 16, відносяться до активів в стадії створення, якщо інакше, вони класифікуються як запаси. Активи в стадії створення обліковуються в відповідності з МСБО 16 та подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби». Оренда. Визнання, оцінку, подання в звітності оренди та розкриття інформації про оренду Компанія здійснює відповідно до МСФЗ 16 «Оренда». Як орендар на дату початку оренди Компанія оцінює активи з права використання за собівартістю, орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі підлягають дисконтуванню при цьому застосовується припустима ставка відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити, якщо таку ставку не можна легко визначити, то застосовується облікова ставка НБУ. Після дати початку оренди Компанія оцінює актив з права користування застосовуючи модель собівартості. Активи з права використання підлягають амортизації за прямолінійним методом до більш ранньої з двох таких дат: кінця строку оренди або кінця строку корисного використання активу з права використання. Після дати початку оренди Компанія визнає у прибутку або збитку такі складові: а) проценти за орендним зобов'язанням; та б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. Активи з права використання подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби», орендне зобов'язання подається в складі інших довгострокових зобов'язань або в складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Компанія як орендар вирішило не застосовувати вимоги параграфів 22–49 МСФЗ 16 до короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартістю менш 20 тис. грн.), воно визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренд. Як орендодавець Компанія класифікує кожен зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. Як орендодавець підприємство визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі. Для договору, який містить компонент оренди та один або більше додаткових компонентів оренди або, що не пов'язані з орендою, підприємство як орендодавець розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, застосовуючи параграфи 73–90 МСФЗ 15. При прийнятті судження щодо визнання різних видів доходів від реалізації, описаних нижче у цій Примітці, керівництво брало до уваги детальні критерії щодо визнання доходів від реалізації товарів, викладені в МСФЗ 15 "Дохід", та, зокрема, чи передала Компанія покупцю усі істотні ризики та винагороди від володіння товарами. Керівництво вважає правильним визнання доходу в момент переходу істотних ризиків та винагород, пов'язаних із володінням активом, і за умови відсутності триваючого управління проданими активами. Визначення ролі Компанії в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала - При здійсненні судження щодо визнання доходів валовою сумою або нетто керівництво бере до уваги роль, яку виконує Компанія в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала, з урахуванням таких критеріїв: ризику відносно запасів, кредитного ризику, кінцевої відповідальності за постачання продукту, свободи у визначенні ціни, можливості змінити продукт або надати частину послуги, свободи вибору постачальників та участі при визначенні продукту. Судження керівництва базуються на сутності операцій, а не лише на їхній юридичній формі. Запаси. Запаси відображаються за меншою з первісної вартості або чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, мито, витрати на транспортування та вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Первісна вартість визначається за методом середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на реалізацію. Резерви. Резерви визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок минулих подій і при цьому існує достатня ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для його погашення, і можна зробити

достовірну оцінку даного зобов'язання. Торгова та інша дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або такі, що можна визначити, платежі та не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення. Дебіторська заборгованість класифікується як короткострокова, коли її погашення очікується протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки і стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки відсотка не є суттєвим, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Торгова та інша кредиторська заборгованість. Торгова та інша кредиторська заборгованість визнається та первісно оцінюється за справедливою вартістю і в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона повинна бути погашена протягом періоду більше дванадцяти місяців від звітної дати. Кредиторська заборгованість, яка повинна бути погашена протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікується як короткострокова кредиторська заборгованість. Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках в банках. Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного податку на прибуток і відстроченого податку. Поточний податок. Податок на прибуток розраховується згідно з чинним законодавством України. Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні прибутки, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподаткуванню або відносяться на валові витрати в інших звітних періодах, а також не включаються статті, які ніколи не підлягають оподаткуванню або не відносяться на валові витрати в цілях оподаткування. Він розраховується з використанням податкових ставок, які діють протягом звітного періоду. Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов'язання звичайно визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи звичайно визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на валові витрати, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на валові витрати. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і знижується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми даного активу. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються виходячи зі ставок податку, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде погашене зобов'язання, на основі діючих або фактично діючих податкових ставок (або податкових законів) на кінець звітного періоду. Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання методу, за рахунок якого компанія на кінець звітного періоду сподівається відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємно заліковуються, коли існує юридично закріплене право заліку поточних податкових активів за рахунок поточних податкових зобов'язань, і коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір зарахувати поточні податкові активи та зобов'язання на нетто-основі. Поточний та відстрочений податки за період. Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, які не відображаються у складі прибутку або збитку (а відображаються або у складі сукупних доходів, або безпосередньо у складі власного капіталу). У цьому випадку податок також визнається поза складом прибутку або збитку. Дивіденди. Дивіденди, оголошені протягом звітного періоду, визнаються як

розподіл суми нерозподіленого прибутку власникам капіталу протягом відповідного періоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивідендів включається до складу короткострокових зобов'язань. Дивіденди, оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску, не визнаються як зобов'язання на звітну дату, але розкриваються у примітках до фінансової звітності. Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була або має бути отримана, та становлять суми до отримання від продажу товарів та надання послуг у ході звичайної діяльності підприємства, за вирахуванням знижок та відповідних податків з продажу. Доходи від надання послуг визнаються відповідно до стадії завершення операції на звітну дату і коли існує достатня ймовірність, що Компанія отримає економічні вигоди, пов'язані з цією операцією. Якщо результат операції, пов'язаної з наданням послуг, неможливо визначити достовірно, доходи визнаються у тому обсязі, в якому можна відшкодувати визнані витрати. Валова сума, отримана від замовників за комісійними договорами, не визнається доходами. Лише чиста сума комісійних визнається і включається до складу доходів від реалізації відповідних послуг. Відсоткові доходи визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Виручка від роялті визнається за методом нарахування виходячи із суті відповідної угоди (якщо існує висока ймовірність отримання Товариством економічної вигоди і сума виручки може бути достовірно визначена). Роялті за угодами, виплати за якими залежать від обсягу виробництва, продажу чи інших показників, відображаються з урахуванням виконання відповідних умов.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Власний капітал Товариства протягом 2024 року збільшився порівняно з попереднім роком та складає 127 978 тис. грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2024 року становить -227 531 тис. грн., тобто короткострокові зобов'язання підприємства перевищують його оборотні активи. Від'ємне значення робочого капіталу означає, що вся вартість оборотних активів і, навіть частина необоротних активів, фінансується за рахунок поточних зобов'язань. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство наразі не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою: 1) залучення нових клієнтів та виходу на нові ринки збуту; 2) комплексних маркетингових досліджень потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики; 3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства; 4) управління дебіторською заборгованістю та ін.

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

У звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Видами діяльності, якими займається Товариство є: 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних продуктів, 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків, 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів, 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів, 36.00 Забір, очищення та постачання води, 52.10 Складське господарство, 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, 01.29 Вирощування інших багаторічних культур, 01.30 Відтворення рослин, 01.63 Післяурожайна діяльність, 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру, 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

У 2024 році обсяги виробництва склали - 55 124 679,00 шт.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середня ціна переробки – 7,20 є ПДВ за літр виготовленої продукції.

4) загальна сума виручки;

Виручка від надання послуг з переробки у 2024 році склала 76 398 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Товариство не здійснювало продажі за межами України.

6) залежність від сезонних змін:

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основним клієнтом є СП "Вітмарк-Україна" ТОВ.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Емітент здає в оренду основні засоби та надає послуги по переробці давальницької сировини в Україні.

9) канали збуту;

Емітент використовує метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не використовує незалежних посередників. Прямий метод має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торговельних операцій, зацікавити клієнтів у підтриманні договірних відносин з Товариством за рахунок оптимальних цін на продукцію.

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

Постачальником сировини і матеріалів для виробництва дитячого харчування на давальницьких умовах, що займає 100% у загальному обсязі постачання, є СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Постачальниками, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання, є також ТОВ «ЯСНО+», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги». Постачання здійснюється з України.

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

Галузь харчової промисловості є стратегічно важливою галуззю економіки країни, ефективна діяльність та розвиток якої забезпечує належний рівень продовольчої безпеки в державі. Саме тому дана галузь зберігає свою значущість навіть під час воєнних дій на території країни. Товариство не виробляє продукцію, а надає послуги з переробки сировини для виробництва дитячого харчування на давальницьких умовах.

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

Випускає плодово-овочеве дитяче харчування, пюре і соки в скляній банці, картонній упаковці Tetra Pak і Doypack, та молочні продукти картонній упаковці Tetra Pak.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Становище на ринку не є монопольним.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Рівень конкуренції в галузі є високим. Конкурентами АТ «ОКЗДХ» є інші відомі вітчизняні підприємства, що також займають значні частки ринку. Серед основних з конкурентів є компанія Т.В.Fruit, компанія PepsiCo, іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджис Україна».

15) перспективні плани розвитку особи.

Перспективні плани розвитку Товариства: - розвиток власної переробної бази в сировинних зонах України; - розширення видів упаковки, що застосовується; - розширення асортименту продукції, що випускається; - розширення географічних кордонів збуту продукції.

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.

Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії, страйки, стихійні лиха тощо). Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентоздатності розцінок на продукцію; - подальше вдосконалення та модернізація матеріально-технічної бази для збільшення обсягів продукції, що виробляється; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами; - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - в умовах світової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринків збуту; - аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів.

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).

У майбутньому році Емітент планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, економічної, політичної ситуації в країні. Товариство має план стратегічного розвитку, який передбачає розвиток власної переробної бази в сировинних зонах України; розширення видів упаковки, що застосовується; розширення асортименту продукції, що випускається; розширення географічних кордонів збуту. Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво вплинули на бізнес. Товариство не має запасів, основних засобів та інших активів в зоні бойових дій, також Товариством не було укладено угод або контрактів, та не було здійснено транзакцій та інвестицій на російському та білоруському ринках та в зоні бойових дій в Україні. Незважаючи на ці обставини Товариство планує діяльність в умовах цієї невизначеності, щоб дотримуватися санкцій, залишатися стійкими, підтримувати своїх співробітників.

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.

У 2020 році Товариство закінчило будівництво нового цеху щодо виготовлення рослинного молока на загальну суму інвестицій в розмірі 8 476 тис. грн. Крім того, для виготовлення рослинного молока були модернізовані основні засоби на суму 5 251 тис. грн. Придбано (виготовлено) основних засобів за 2020 рік на суму 11 440 тис. грн.; вибуло основних засобів на суму 39 тис. грн.

Протягом 2021 року Товариство провело реконструкцію очисних споруд та обладнання приміщення для виготовлення упаковки на загальну суму інвестицій в розмірі 13 013 тис. грн.

Протягом 2022 року Товариство придбало обладнання та розпочало роботи по влаштуванню приміщення приймання молока для виготовлення молочної продукції на загальну суму інвестицій в розмірі – 6 365 тис. грн. 26 січня 2022 року прийнято рішення на позачергових загальних зборів акціонерів про продаж нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Високий, будинок 22. 9 лютого 2022 року здійснено операцію з продажу нерухомого майна за ціною продажу 21 162,2 тис. грн., балансовою вартістю 5 126,1 тис. грн. 02 червня 2022 року було продано частку в статутному капіталі ТОВ "Рахнянсько-лісовий консервний завод" (6,1751% у сумі 1 511 999,44 грн.) згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав від 02.06.2022 за ціною реалізації - 995 487,87 грн.

У 2023 році компанія завершила роботи по влаштуванню приміщення приймання молока для виготовлення молочної продукції та придбала обладнання та розпочала роботи по будівництву

томатного цеху та очисних споруд томатного виробництва, на загальну суму інвестицій в розмірі – 124 932 тис. грн. Вибуло основних засобів на суму 3 606 тис. грн.

У 2024 році компанія придбала та почала експлуатувати Сонячну електростанцію потужністю 1,2 Мвт вартістю 16 937 тис. грн., провела реконструкцію вже існуючих об'єктів вартістю 13 498 тис. грн., продовжує роботи по будівництву томатного цеху та очисних споруд томатного виробництва – вартість витрат в 2024 році 117 925 тис. грн., та інші інвестиції на загальну суму в розмірі 160 722 тис. грн.

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

Первісна вартість основних засобів, що вибули за 2024 рік 314 тис. грн. Нараховано амортизації за 2024 рік – 18 799 тис.грн. Станом на 31.12.2024 року вартість оформлених у заставу для забезпечення банківських кредитів основних засобів складає 284 503 тис.грн. Станом на 31.12.2024 року вартість повністю амортизованих основних засобів складає 62 251 тис.грн.

Основні виробничі потужності товариства знаходяться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вулиця Миру, 144. Товариство надає в оренду 100% власних транспортних засобів. У свою чергу Товариство орендує земельні ділянки та виробниче обладнання. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) МСФО 16. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені відповідно до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.99 №291. Облік основних засобів ведеться на рахунок №10 "Основні засоби". Амортизація всіх груп основних засобів розраховується на основі прямолінійного методу. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Екологічні фактори не впливають на основні засоби Товариства. Товариство дотримується екологічного законодавства України щодо використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Виробничий комплекс має свої очисні споруди, що забезпечують очистку води до необхідного ступеню відповідно до нормативних вимог.

Товариством укладено довгострокові договори оренди землі, а також оренди виробничого обладнання.

У звітному році АТ "ОКЗДХ" був майновим поручителем СП "Вітмарк-Україна" ТОВ по кредитним договорам:

- 1) Договір застави від 10.02.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021;
- 2) Договір поруки від 13.01.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021;
- 3) Іпотечний договір від 10.02.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є воєнний стан в країні, нестабільність цінової та економічної політики держави, інфляційні коливання, що призводять до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів, значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці.

Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень..

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

Укладенні товариством контракти мають пролонговану дію, всі зобов'язання по ним було виконано.

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 – 106 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 18 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 23 особи, розмір фонду оплати праці 18 816,4 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився на 24 328 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 10 798 тис. грн. у зв'язку з збільшенням кількості працівників, із зростанням розміру мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства та збільшенням випуску готової продукції. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходило.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти Товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/05529030>, а також на особистому сайті емітента - <http://obfc.pat.ua>.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Спеціальне водокористування	329/ОД/49д-20	29.12.2020	Державне агентство водних ресурсів України	Дата припинення\скасування воєнного стану та 3 місяці після цього
Користування надрами	6457	04.01.2021	Державна служба геології та надр України	04.01.2041
Роботи підвищеної небезпеки з експлуатації свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних	216.14.51	14.04.2014	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України	Дата припинення\скасування воєнного стану та 1 місяць після цього

копалин				
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	5321985401-2	19.03.2021	Одеська обласна державна адміністрація	Необмежений термін дії

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:	89 280	127 388	37 243	29 770	126 523	157 158
будівлі та споруди	82 270	108 846	-	-	82 270	108 846
машини та обладнання	7 005	18 537	23 657	15 772	30 662	34 309
транспортні засоби	5	5	-	-	5	5
земельні ділянки	-	-	13 585	13 998	13 585	13 998
інші	-	-	-	-	-	-
2. Невиробничого призначення:	-	-	-	-	-	-
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	89 280	127 388	37 243	29 770	126 523	157 158

Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Станом на 31.12.2024 за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 464 971 тис. грн. Знос основних засобів складає 307 813 тис. грн. Ступінь їх зносу складає близько 66%. Терміни користування основними засобами: 1. Будівлі та споруди - від 10 до 50 років; 2. Транспортні засоби - від 3 до 8 років; 3. Електронно-обчислювальні машини - від 2 до 18 років; 4. Машини та обладнання - від 3 до 19 років; 5. Інші - від 3 до 20 років.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	127 978	108 533
Статутний капітал, тис.грн	43 232	43 232
Скоригований статутний капітал, тис.грн	43 232	43 232
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	296,03	251,05
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	117,92	101,43

Розрахунок вартості чистих активів проведено відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Розрахункова вартість чистих активів (127 978 тис. грн.) більше статутного капіталу (43 232 тис. грн.), що відповідає вимогам ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.

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	-	-	-	-
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	-	-	-	-
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	-	-	-	-
за іпотечними цінними паперами	-	-	-	-

(за кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	-	-	-	-
за векселями (всього)	-	-	-	-
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	-	-	-	-
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	-	-	-	-
Податкові зобов'язання	-	2 349	-	-
у тому числі з податку на прибуток	-	1 331	-	-
Фінансова допомога на зворотній основі	-	-	-	-
Інші зобов'язання та забезпечення	-	271 103	-	-
Усього зобов'язань та забезпечень		273 452		

Загальна сума поточних зобов'язань становить 273 452 тис.грн.: кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 8 669 тис.грн.; за товари, роботи, послуги – 40 687 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом – 2 349 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток – 1 331 тис.грн.; розрахунками зі страхування – 287 тис.грн.; з оплати праці – 912 тис.грн.; за одержаними авансами – 218 052 тис.грн.; поточні забезпечення – 2 013 тис. грн.; інші поточні зобов'язання – 483 тис.грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції¹⁷

№ з/п	Основний вид продукції ¹⁸	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру ¹⁹)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8

Інформація про собівартість реалізованої продукції²⁰

№ з/п	Склад витрат ²¹	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

Інформація про осіб, послугами яких користується особа²²

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(048) 705-15-05
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів, обслуговування корпоративних операцій емітента
Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
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	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013

Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обслуговування випуску цінних паперів емітента
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності емітента до НКЦПФР
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
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	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені емітента
Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB №594195
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та номер телефону	(044) 281-61-50
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування
Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32635145

Місцезнаходження	67833, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Паркова, буд. 16, оф. 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3292
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2003
Міжміський код та номер телефону	(482) 775-01-87
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(69.20) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Здійснення аудиту
Повне найменування або ім'я	Адвокатське об'єднання «АС»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Адвокатське об'єднання
Ідентифікаційний код юридичної особи	41700130
Місцезнаходження	65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Черняхівського, буд. 4, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	(048)707-00-18
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(69.10) Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Правові послуги

5. Участь в інших юридичних особах²⁴

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місце-знаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	

1	2	3	4	5	6	7	8

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1.	КУЧУРГАНСЬКА ВИРОБНИЧА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"	Філія	67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, буд. 144	КУЧУРГАНСЬКА ВИРОБНИЧА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" здійснює такі види діяльності: виробництво фруктових і овочевих соків; інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів та ін. У звітному році на КУЧУРГАНСЬКІЙ ВИРОБНИЧІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини. На КУЧУРГАНСЬКІЙ ВИРОБНИЧІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ

				ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" є три основні технологічні цехи: - овочевий; фруктовий; - фабрикатний. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи: - тарний цех; - транспортний цех; ремонтно- механічний цех; - холодильник; - котельня.
--	--	--	--	---

URL-адреса: _____

У разі якщо особа має більше десяти відокремлених підрозділів, то вказується URL-адреса на власний вебсайт особи, де розміщено повний перелік відокремлених осіб такої особи.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу²⁵

№ 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 ²⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції прості іменні	970/1/10	172927000	0,25	Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; 3) виконувати свої	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.	-

					зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

Наводяться всі посилання на URL-адреси, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію про:

зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

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.

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо. Зазначаються відомості про викуп облігацій (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до НКЦПФР звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, та дані щодо того, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини.

Інформація про інші цінні папери

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату, грн	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо.

Інформація про деривативні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид деривативних цінних паперів	Різновид деривативних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість деривативних цінних паперів у випуску, шт.	Обсяг випуску, грн	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась

пропозиція, дострокового погашення, тощо.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів²⁸

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску, грн	Вид забезпечення (порука/застава/страхування/гарантія)	Повне найменування поручителя/страховика/гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8

Розкривається додаткова інформація, у випадку надання гарантії, зазначаються відомості про умови такої гарантії.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:	
Інформація зазначається в описовій формі	

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку особи	Вид дії: викуп/набуття іншим чином/продаж/анулювання	Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано, шт.	Номінальна вартість, грн	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 102, 103 Закону про акціонерні товариства, розкривається така інформація:

- кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

- загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

- кількість акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

- загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

- загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

- ціна викупу акції;

- дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій особою.

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

Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів, шт.	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Усього					

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7

Зазначається додаткова інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження.

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

27.10.2010	970/1/10	UA4000103147	172927000	43231750,00	172927000	0	0
------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------	---	---

В Товаристві відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

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
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів	41 552	41%
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру	23 903	24%
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.	11 189	11%
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів	3 303	3%
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.	15 285	15%
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	6 470	7%
	101 703	100%

2. Річна фінансова звітність

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

<http://obfc.pat.ua/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування
2	Ідентифікаційний код юридичної особи

3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»; відмова від висловлення думки - «04»)
11	Номер та дата договору на проведення аудиту
12	Дата початку та дата закінчення аудиту
13	Дата аудиторського звіту
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності²⁹:

Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

4. Твердження щодо річної інформації³⁰

Зазначається твердження щодо річної інформації:

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятими Європейським Союзом. Фінансова звітність складається на основі принципу безперервної діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати власну діяльність у досяжному майбутньому та буде в змозі реалізувати власні активи та звільнитись від власних зобов'язань в процесі ведення поточної діяльності. Майбутні операції можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності Товариства. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним, платоспроможним, незалежним від зовнішніх залучених джерел, інвесторів та кредиторів та може залучати фінансові інвестиції. Значний вплив на діяльність Товариства чинять політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні та екологічні фактори. Керівництво вважає, що фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та про розвиток і здійснення господарської діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів³¹

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3

Інформація про вчинення значних правочинів³²

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість³³

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Звіт про платежі на користь держави³⁴

Зазначається звіт про платежі на користь держави.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Зазначається звіт керівництва, який має містити:

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

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, що оформлене протоколом загальних зборів №36 від 08.10.2024 р., Наглядова Рада була обрана у наступному складі: Станіславський Віктор Григорович, Афонькіна Тетяна Ігорівна, Віницька Олена Юріївна. Відповідно до протоколу Наглядової Ради від 08.10.2024 р. Головою Наглядової Ради було обрано Станіславського Віктора Григоровича, секретарем – Афонькіну Тетяну Ігорівну.

У 2024 році Наглядова Рада Товариства виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність директора.

У 2024 р. Наглядовою радою товариства було проведено такі засідання:

- 11.03.2024 щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2023 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг;

- 24.04.2024 затвердження річного звіту та звіту директора;

- 25.04.2024 щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження їх порядку денного та щодо інших питань проведення загальних зборів;

- 24.07.2024 щодо внесення змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – виключення відомостей про особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори тощо;

- 24.07.2024 щодо встановлення факту припинення повноважень члена (секретаря) Наглядової ради;

- 15.08.2024 про схвалення розпорядження директора Товариства про визначення додаткових видів економічної діяльності Товариства та про схвалення розпорядження директора Товариства про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про види економічної діяльності (КВЕД) Товариства;

- 24.09.2024 щодо внесення змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – включення відомостей про особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори тощо;

- 08.10.2024 щодо обрання Голови та секретаря Наглядової ради.

Директор Товариства звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності Товариства.

Впродовж 2024 року та по день прийняття цього звіту зауважень до діяльності директора у Наглядової ради не було.

Наглядова рада бере безпосередню участь у скликанні, організації та проведенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Наглядової Ради Віктор СТАНІСЛАВСЬКИЙ

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

Основна мета діяльності Товариства у звітному періоді складалася із здійснення різних форм виробничо-господарської діяльності, пов'язаної, насамперед, з виробництвом плодово – овочевої та молочної продукції, в тому числі, продукції з фруктів та овочів для дитячого харчування.

У звітному періоді Товариство здійснило:

Виробничу діяльність:

АТ «ОКЗДХ» випускає плодово-овочеве дитяче харчування, пюре і соки, напої на основі рослинного молока під торговими марками «Чудо-Чад», «Мама knows», «Маленький кухар», «Vega Milk» в скляній банці, картонній упаковці Tetra Pak і упаковці DoyPack.

АТ «ОКЗДХ» контролює якість фруктів та овочів на всіх етапах виробництва. Завдяки досвіду й сучасним технологіям випускає якісні продукти з турботою про споживачів.

Товариство отримало дозвіл на виробництво органічних пюре під «Чудо-Чадом™», з дозволом на розміщення статусу продукту «ORGANIC». Органічні пюре виготовлені з місцевих українських органічних яблук.

Виробництво АТ «ОКЗДХ» сертифіковано ТОВ «Органік Стандарт» на відповідність міжнародним стандартам, еквівалентним Регламенту Європейського Союзу.

Товариство в 2023 році отримало експлуатаційний дозвіл на виробництво молочних продуктів та розпочало виробництво молочної продукції під торговими марками «Наше молоко», «Наші вершки», «Наш коктейль» картонній упаковці Tetra Pak.

Товариство успішно розширило продуктову лінійку до 91 позицій у 2024 році, що дозволяє задовольнити потреби клієнтів

Іншу діяльність:

АТ «ОКЗДХ» здавало в оренду виробничі та адміністративні приміщення, а також виробниче обладнання.

Акціонерне товариство також забезпечувало орендарів енергоносіями.

Про основні фінансові результати діяльності Товариства у 2024 році:

Виручка від реалізації продукції та послуг у звітному періоді склала 101 703 тис. грн.

Що складається з таких складових:

Послуга з переробки давальницької сировини – 76 398 тис. грн. (75%);

Дохід від здачі в оренду майна (виробничих, складських та офісних приміщень, а також технологічного обладнання) склав 21 299 тис. грн. (21%);

Послуги з використання торгової марки склали 3 550 тис. грн. (4%)

Інший дохід в 2024 році Товариства був незначний.

Товариство в 2024 році понесло наступні витрати:

Операційні витрати:

Вартість реалізованих товарів та послуг становить – 53 258 тис. грн.

Адміністративні витрати – 12 218 тис. грн.

Витрати на збут – 534 тис. грн.

Інші операційні витрати – 2 873 тис. грн.

Елементи операційних витрат:

Матеріальні затрати – 11 541 тис. грн.

Витрати на оплату праці та соціальні заходи – 30 315 тис. грн

Амортизація – 18 840 тис. грн

Інші операційні витрати – 8 187 тис. грн

в т.ч. ремонти та розрахунки з підрядниками – 7 027 тис. грн.

Інші витрати – 28 тис. грн.,

Податок на прибуток склав 4 307 тис. грн.

Таким чином, фінансовий результат діяльності АТ «ОКЗДХ», за наведеними вище обліковими даними на кінець 2024 року, становить прибуток у розмірі 19 445 тисяч гривень.

Станом на 31.12.2024 року компанія придбала та почала експлуатувати Сонячну електростанцію потужністю 1,2 МВт - вартість 16 937 тис. грн., провела реконструкцію вже існуючих об'єктів вартістю 13 498 тис. грн., продовжує роботи по будівництву томатного цеху та очисних споруд томатного виробництва – вартість витрат в 2024 році - 117 925 тис. грн., та інші інвестиції на загальну суму в розмірі – 160 722 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 106 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 18 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 23 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 24 328 тис. грн.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи;

Акціонерному товариству "Одеський консервний завод дитячого харчування" більше 150 років.

Дитяче харчування на заводі почали виробляти ще в 1958 році, а в 1968 році завод став самим великим підприємством СРСР по виробництву дитячого харчування. Всі ці роки завод користувався заслуженою славою за відмінну якість продукції, що виготовляв. Не одному поколінню споживачів з країн СНД він відомий такими смачними та якісними продуктами, як "Антошка" та "Румяні щічки" - соками та пюре, які полюбилися ще з дитинства. З 1962 року в Товаристві почали виробляти сік. Таке рішення було прийнято на підставі високої репутації цього підприємства, наявності висококваліфікованих кадрів. Товариство великий виробник дитячого харчування. Основним видом продукції є соки і фруктові пюре для дитячого харчування. Товариство працює в перспективних зростаючих категоріях: дитяче харчування, молочна продукція. Продукція виробляється під торговими марками «Чудо-Чад»; «Мама knows»; «Маленький кухар»; «Vega Milk».

АТ "ОКЗДХ" продовжує випуск плодоовочового дитячого харчування та соків у скляній банці та картонній упаковці Tetra Pak і Doypack. Товариство у 2023 році розширило лінійку продуктів, що випускаються - молочні продукти під торговими марками «Наші вершки ОКЗДХ»; «Наше молоко ОКЗДХ». У 2024 році розширило лінійку продуктів, що випускаються, та додало молочні продукти під торговою маркою «Наш Коктейль».

Товариство у 2025 році планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, та розглядає можливості розширення асортименту продукції.

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, зокрема інформацію про:

завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

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

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів відсутня.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових ризиків - їх оптимізація. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану Товариства та управлінських рішень органів Товариства. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції на підприємстві відсутня.

Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків для Емітента, якщо клієнт або контрагент не виконує свої договірні зобов'язання та виникає головним чином з фінансових активів Емітента за амортизованою вартістю. На схильність Товариства до кредитних ризиків в основному впливають індивідуальні особливості кожного клієнта. Однак керівництво також враховує фактори, які можуть впливати на кредитний ризик клієнтів, включаючи ризик невиконання зобов'язань галузі, в якій працюють клієнти, оскільки ці фактори можуть впливати на кредитний ризик. Керівництво встановило політику, згідно з якою кожен клієнт аналізується або окремо, або на колективній основі щодо очікуваних кредитних збитків на звітну дату. Товариство вважає, що його грошові кошти та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик. Валютний ризик – це ризик того, що на фінансові результати Товариства негативно впливатимуть зміни валютних курсів. Товариство здійснює свої

операції переважно у національній валюті (українська гривня), тому валютні ризики є незначними. Ризик ліквідності полягає в тому, що Емітент не зможе оплатити всі зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Емітент здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю, використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Ризик ціни товару – це ризик того, що на поточний або майбутній прибуток Товариства негативно впливатимуть зміни ринкових цін на готову продукцію або сировину, що використовується у виробництві. Керівництво вважає, що схильність Емітента до ризику цін на сировинні товари є віддаленою, оскільки більшість сировини надходить на місцевому рівні в Україні та є давальницькою, тому потенційна інфляція цін на сировину, ймовірно, не буде супроводжуватися зростанням цін на послуги що надає Товариство. Крім того, порівняння рівнів цін на соки та соковмісні напої в Україні та сусідніх країнах свідчить про те, що ціни на ці продукти, швидше за все, зростатимуть швидше, ніж середній індекс споживчих цін в Україні. Тому потенційний вплив несприятливої зміни цін на сировину, як очікується, буде компенсований підвищенням цін на готову продукцію.

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 вимоги³⁵

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	07.11.2023
URL-адреса з текстом кодексу	http://obfc.pat.ua/documents/akcionernii-kapital?doc=98215

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	Так	Пріоритетом у політиці корпоративного управління Товариства є повага до законних прав та інтересів акціонерів, працівників, клієнтів та інших зацікавлених осіб, відкритість Товариства та забезпечення ефективної діяльності.
2. Акціонери та стейкхолдери		

Права акціонерів	Так	Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема: 1) право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів; 2) право на отримання частини прибутку Товариства (дивідендів) у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій; 3) право на отримання інформації про господарську діяльність товариства; 4) право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів у випадках та порядку, передбачених законодавством та Статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників акцій: а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав; б) на кожную випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів; в) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та

		порядку денного.
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	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну посадових осіб Товариства. Біографічні дані в обсягах, передбачених діючим законодавством, розкриваються в особливій інформації, яка публікується на сайті Товариства.
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	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства. У разі проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, 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).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Товариство має власний кодекс корпоративного управління, яким не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора, членів Наглядової ради і зовнішнього

		аудитора у річних загальних зборах. За необхідності, ці особи можуть бути запрошені до участі в зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом та чинним законодавством.
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	Так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Товариства.
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	Так	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.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства та законодавством.
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	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується самими акціонерами, Директором та Наглядовою радою Товариства.
3) поглинання		
Радойо 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	Ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, оскільки це не вимагається чинним законодавством. Такі дії

недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління та законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік стейкхолдерів не визначався за відсутності потреби. Взаємодія зі стейкхолдерами здійснюється акціонерами, членами Наглядової ради та/або Директором.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством, за відсутності потреби, не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада³⁷		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	У засіданнях Наглядової ради Товариства зазвичай беруть участь всі члени Наглядової ради. Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться за відсутності потреби. Комітети Наглядової ради не утворювалися.
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	Кодексом корпоративного управління Товариства передбачено, що члени Наглядової ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно та компетентно виконують свої обов'язки, забезпечуючи збереження та збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав. Посадові особи органів Товариства добросовісно,

		сумлінно та розумно виконують свої функції, діють в найкращих інтересах Товариства та дотримуються принципу лояльності по відношенню до Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для ефективного виконання обов'язків та прийняття виважених рішень.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Директор звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради, на їх вимогу, повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій. Оцінка результатів діяльності Товариства та його директора, відповідно до цілей особи, може здійснюватися Наглядовою радою у разі необхідності.
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	У Статуті Товариства розмежовується виключна компетенція Наглядової ради Товариства та виключна компетенція Виконавчого органу – Директора. Тому, фактично Наглядова рада не втручається у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до компетенції Директора.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів, що відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Положенням про Наглядову раду Товариства визначено лише критерії, яким мають відповідати члени Наглядової ради, оскільки цього достатньо для обрання членів Наглядової ради та її подальшого функціонування.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням	Так	Члени Наглядової ради обираються на три роки., Під час обрання членів Наглядової ради враховуються їх професійні

необхідності періодичного оновлення складу		якості та, досягнення, а також відповідність встановленим законодавством критеріям, 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	Перевірка кандидатів здійснюється у розрізі відповідності наступним критеріям: відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; особа не є Директором Товариства. Окрім цього, члени Наглядової ради зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства, не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків посадової особи органу Товариства, не використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, оскільки потреба у цьому відсутня. Кандидатури членів Наглядової ради пропонуються акціонерами Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та директора, оскільки потреба у цьому відсутня.

Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (3 особи), директор є одноосібним виконавчим органом.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (3 особи).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».
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	Члени Наглядової ради ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства, у яких серед іншого передбачені: а) обов'язки, порядок роботи наглядової ради; б) питання відповідальності; в) застереження щодо конфлікту інтересів та запобігання корупції.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам, оскільки в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», тому до складу

		Наглядової ради обрані акціонери та їх представники. Голова Наглядової ради обраний з акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Акціями Товариства володіють усього три акціонери, представники яких входять до складу Наглядової ради Товариства. Тому, Голова Наглядової ради може вільно комунікувати з акціонерами та/або представниками акціонерів.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких, відповідно до ч.1 ст.85 Закону України «Про акціонерні товариства», в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Положенням про Наглядову раду Товариства передбачена можливість створювати тимчасові та постійні комітети, але станом на 31.12.2023 вони не створені, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.

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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є обов'язковим. Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Директора належить затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це передбачено внутрішніми документами Товариства та не є обов'язковим.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є обов'язковим.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично здійснюється Директором Товариства.
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	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує винагороду на підставі контракту, укладеного з ним - у вигляді заробітної плати, яка відповідає ринковим показникам у галузі для Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Директор отримає винагороду у вигляді заробітної плати на підставі контракту, укладеного з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.

7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окрема політика щодо розкриття інформації не затверджена. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Наглядова рада розглядає звіти Директора та приймає рішення за результатами їх розгляду. Інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Власний вебсайт Товариства містить чисельні розділи, в тому числі, щодо питань корпоративного управління.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», оскільки потреба у цьому відсутня та оскільки обов'язкова наявність такої системи не передбачена законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не затверджено, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.

В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє анонімному та безпечному повідомленню про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Кодексом корпоративного управління встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства. Товариство, посадові особи органів Товариства, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені Товариства, не здійснюють будь-яких пропозицій, не надають повноважень щодо надання або отримання неналежної/неправомірної матеріальної вигоди. Товариство не використовує кошти та/або майно з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити антикорупційне законодавство.
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	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту, Кодексу про корпоративне управління Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.

За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розробка плану дій для підвищення ефективності роботи Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки це не є необхідним.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень⁴⁰: скликано зборів: 4 (з них відбулися: 4)

1)	
Дата проведення	26.04.2024
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: 65005, м. Одеса, вул. Балківська, 185, каб. 101 ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання ⁴¹	Наглядова рада. Збори проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴²:	
Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.
Питання 2: Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.
Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ОКЗДХ», отриманого у 2023 році.	Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, фінансову звітність АТ «ОКЗДХ» за 2023 рік, та залишити прибуток, отриманий АТ «ОКЗДХ» у 2023 році, нерозподіленим.
Питання 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.	Прийняте рішення: Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік: врахувати думку ТОВ "АФ "АКТИВ", за результатами аудиторського звіту АТ «ОКЗДХ» за 2023 рік, при складанні звітності наступних періодів.
Питання 5: Затвердження річного звіту АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.	Прийняте рішення: Затвердити річний звіт АТ «ОКЗДХ» за 2023 р.
URL-адреса протоколу загальних	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-

зборів:	akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106417
2)	
Дата проведення	13.08.2024
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: <u>спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку</u> ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання ⁴¹	Наглядова рада. Збори проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення ⁴² :	
Питання 1: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів.	Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменований далі – "Банк", значних правочинів, а саме: 1.1. внести зміни до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договору застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договору поруки від 13.01.2021 року (далі за текстом – "Договір поруки"), що укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., у зв'язку з такими змінами: збільшенням максимального ліміту за Договором про надання банківської послуги, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО до розміру еквівалентному не більше 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних). 1.2. погодити необхідність укладення Товариством, СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р. у зв'язку із вступом Товариства до

	Договору про надання банківської послуги в якості Клієнта, з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному не більше 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30,0% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30,0% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше "31" липня 2029 р. 1.3. забезпечити виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги шляхом надання в заставу Банку рухомого майна, належного Товариству (виробничого обладнання і техніки) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави. 1.4. внести зміни до Договору іпотеки, Договору застави 1, Договору застави, що укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги у зв'язку зі змінами, вказаними у п. 1.2. цього питання Порядку денного. 1.5. забезпечити виконання зобов'язань СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.
Питання 2: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 2.1. внести зміни до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договору застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договору поруки від 13.01.2021 року (далі за текстом – "Договір поруки"), що укладені Товариством з Банком в

забезпечення виконання зобов'язань СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., у зв'язку з такими змінами:

збільшенням максимального ліміту за Договором про надання банківської послуги, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО до розміру еквівалентному не більше 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних).

2.2. погодити необхідність укладення Товариством, СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р. у зв'язку із вступом Товариства до Договору про надання банківської послуги в якості Клієнта, з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному не більше 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30,0% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30,0% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше "31" липня 2029 р.

2.3. забезпечити виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги шляхом надання в заставу Банку рухомого майна, належного Товариству (виробничого обладнання і техніки) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

2.4. внести зміни до Договору іпотеки, Договору застави 1, Договору застави, що укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги у зв'язку

	зі змінами, вказаними у п. 2.2. цього питання Порядку денного. 2.5. забезпечити виконання зобов'язань СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.
Питання 3: Надання повноважень Директору Товариства на укладення договорів (вчинення Товариством правочинів) на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.	Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства: - укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору; - укласти Додаткові угоди до Договору застави 1 /Договору іпотеки/Договору поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням змін до вказаних договорів; - укласти Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору; - вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та/або до Договору застави 1/ Договору іпотеки /Договору застави в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору про надання банківської послуги, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та/або до Договору застави 1/ Договору іпотеки /Договору застави з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106768
3)	
Дата проведення	08.10.2024
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: <u>65005, м. Одеса, вул. Балківська, 185, каб. 101</u> ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання⁴¹	Наглядова рада. Збори проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийнятті рішення⁴²:	
Питання 1: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».	Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Станіславський Віктор Григорович.
Питання 2: Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».	Прийняте рішення: Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницьку Олену Юріївну, Станіславського Віктора Григоровича, Афонькіну Тетяну Ігорівну.
Питання 3: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».	Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». Встановити, що члени Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ»
Питання 4: Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» значних правочинів.	Прийняте рішення: Схвалити наступні значні правочини, вчинені АТ «ОКЗДХ»: - договір підряду №2023_1_В_8565 від 06.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи із нового будівництва виробничого корпусу та споруд з переробки томатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 79 650 611,93 грн.; - договір підряду №2024_1_В_9365 від 27.03.2024 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи за проектом: «Нове будівництво споруд біологічної очистки системи рециркуляції технологічної води лінії з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 69 742 961,58 грн.;

- договір підряду №2024_1_V_9632 від 10.07.2024 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи з відновлення дорожнього покриття в зоні проїзду транспорту за проектом: «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 2 398 339,70 грн.;
- договір підряду №КТА-ОД/23-27 від 12.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСІМЕКС. КОНТРОЛЬ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39780950), предмет правочину: Електромонтажні роботи та підключення обладнання на об'єкті «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд, ринкова вартість майна або послуг», що є предметом правочину складає 24 019 436,85 грн.;
- договір підряду № 2022_1_V_8167 від 12.10.2022 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи влаштування приміщення приймання молока, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 13 247 270,29 грн.;
- договір підряду №2023_1_V_8616 від 17.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Влаштування майданчику ділянки з ремонту піддонів та зберігання полуфабрикатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 18 055 714,51 грн.;
- договір про постачання електричної енергії споживачу № 69549 від 08.06.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 90 063 947,32 грн.;
- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № 46 від 01.01.2019 року, укладений з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (код ЄДРПОУ 00131713), предмет правочину: надання послуг з розподілу електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 85 244 027,45 грн.;
- договір про постачання електричної енергії споживачу №145/0/13-12 від 13.08.2012 року,

укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 121 177 257,75 грн.;

- договір оренди обладнання № 2021_1_A_7716 від 14.09.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_B_8168 від 06.10.2022 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дулапчі.Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_A_8759 від 01.05.2023 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591

	139,46 грн.; - договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.; - ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.; - договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.; - договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.; - договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.
Питання 5: Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Прийняте рішення: Схвалити наступні правочини із заінтересованістю, вчинені АТ «ОКЗДХ»: - договір оренди обладнання № 2021_1_А_7716 від 14.09.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_B_8168 від 06.10.2022 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дулапчі.Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_A_8759 від 01.05.2023 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591 139,46 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ ринкова

	вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.; - ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.; - договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.; - договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.; - договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.
Питання 6: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» до 08 жовтня 2025 року, характер яких полягає у провадженні будь-якої господарської діяльності АТ «ОКЗДХ», а гранична сукупна вартість яких складає 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» та осіб, які матимуть повноваження вчиняти правочини від імені АТ «ОКЗДХ», укладати договори (вчиняти правочини) від імені АТ «ОКЗДХ» на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на їх власний розсуд, підписувати всі необхідні документи, пов'язані з

	оформленням зазначених договорів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107848
4)	
Дата проведення	16.10.2024
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: <u>спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку</u> ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання⁴¹	Наглядова рада. Збори проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийнятті рішення⁴²:	
Питання 1: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів.	Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменований далі – "Банк", значних правочинів, а саме: 1.1. Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року. 1.2. Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненним Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до Договору про

	надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").
Питання 2: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 2.1. Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року. 2.2. Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до Договору про надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за

	зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").2.3. забезпечити виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги шляхом надання в заставу Банку рухомого майна, належного Товариству (виробничого обладнання і техніки) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.
Питання 3: Надання повноважень Директору Товариства на укладення договорів (вчинення Товариством правочинів) на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги, та підтвердження повноважень Директора щодо укладення додаткової угоди до Договору про надання банківської послуги від 12.09.2024 року.	Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства: - Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору; - Підтвердити повноваження Директора щодо укладення додаткової угоди до Договору про надання банківської послуги від 12.09.2024 року; - підписати заяву про ознайомлення зі змістом змін до Договору про надання банківської послуги, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Договором іпотеки, Договором застави-1, Договором застави-2; - вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/Договору застави 1/Договору застави 2 в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору про надання банківської послуги, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву,

	Клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/ Договору застави 1/Договору застави 2 з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107982

Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень⁴³: ____ (____)

Дата проведення	
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴⁴:	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:

Інформація зазначається щодо кожного комітету, які були створені та діяли протягом звітного періоду.

Частина 4. Рада⁴⁵

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради ⁴⁶ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Станіславський Віктор Григорович (Голова Наглядової ради протягом усього звітного періоду)	2049008216	19560206-01477	Х ⁴⁸			
Афонькіна Тетяна Ігорівна (член Наглядової ради з 08.10.2024)	2763400700	-				
Віницька Олена Юріївна (член Наглядової ради з	2540407262	-				

08.10.2024)						
-------------	--	--	--	--	--	--

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У 2024 р. Наглядовою радою товариства було проведено такі засідання: - 11.03.2024 щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2023 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг; - 24.04.2024 затвердження річного звіту та звіту директора; - 25.04.2024 щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження їх порядку денного та щодо інших питань проведення загальних зборів; - 24.07.2024 щодо внесення змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – виключення відомостей про особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори тощо; - 24.07.2024 щодо встановлення факту припинення повноважень члена (секретаря) Наглядової ради; - 15.08.2024 про схвалення розпорядження директора Товариства про визначення додаткових видів економічної діяльності Товариства та про схвалення розпорядження директора Товариства про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про види економічної діяльності (КВЕД) Товариства; - 24.09.2024 щодо внесення змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – включення відомостей про особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори тощо; - 08.10.2024 щодо обрання Голови та секретаря Наглядової ради.

Таблиця 3.

**Інформація про проведені засідання комітетів ради
та загальний опис прийнятих рішень**

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁰ у звітному періоді:			

з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту ⁵¹			

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 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;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 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);
- 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);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова Рада не складала звіту про свою діяльність, зокрема, про оцінку своєї діяльності, який містив всю вищезазначену інформацію, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством та відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не належить до виду товариств, для яких є обов'язковим складання звіту, який містив би всю вищезазначену інформацію. Звіт Наглядової Ради про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Частина 5. Виконавчий орган⁵²

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу ⁵³ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу ⁵⁴		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
			X / Y ⁵⁵	X / V ⁵⁶		

Таблиця 2.

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	
З них очних:	
З них заочних:	

Опис ключових рішень ради:	
----------------------------	--

Таблиця 3.

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

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁷ у звітному періоді			
З них очних:			
З них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Жуков Андрій Сергійович (протягом усього звітного періоду)
РНОКПП ¹³	2587512977
УНЗР ¹⁴	-
Опис ключових рішень керівника	Директор Товариства виконував усі свої обов'язки, визначені законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. За звітний рік Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, у формі наказів або інших розпорядчих документів, які доводилися до заінтересованих сторін. Директор мав достатню компетентність та ефективність.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
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 ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

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;

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);

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

Директор Товариства не складав звіт про свою діяльність, зокрема, з питань оцінки діяльності та компетенції Виконавчого органу Товариства, який містив всю вищезазначену інформацію. Звіт Директора про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності⁵⁸

Ім'я	
РНОКПП ¹³	
УНЗР ¹⁴	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-

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)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
СП "Вітмарк-Україна" ТОВ	22480087	-	89,458492%	89,458492%
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ДЕСОККО ЛІМІТЕД	HE 153107	-	10,540929%	99,999421%
ДЖІБІЕС ДЖУСІЗ КОРП	155692762	-	0%	46,999728%
Віницький Віталій	-	-	0,000578%	50,000289%
Анапольський Ігор	-	-	0%	49,999711%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи⁵⁹

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Опис наявного обмеження

Зазначається інформація про загальну кількість акціонерів, які мають обмеження, якщо таких акціонерів більше двадцяти

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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
Головний бухгалтер Біндіч Катерина Романівна	3155203923	-	Директор, наказ №29-тр від 29.09.2021	1) організація бухгалтерського обліку в товаристві; 2) забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; 3) керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; 4) забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно- господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; 5) забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; 6) відрахування засобів до фондів і резервів; 7) забезпечення здійснення	Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється з посади Директором Товариства на підставі відповідного наказу

				економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; 8) організація і контроль проведення ревізуй, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; 9) контроль правильності обліку заробітної плати, дотримання фінансової і касової дисципліни; 10) контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи⁶⁰

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Жуков Андрій Сергійович
РНОКПП ¹³	2587512977
УНЗР ¹⁴	-
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	28.02.2012
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: 579 000,00 тис. грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 579 000,00 тис. грн Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
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: - Прийнято рішення про виплату: -

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: «член органу управління заборонив розкривати ім'я».

У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,38

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою⁶¹

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	

Частина 13. Інформація про радника⁶²

Повне найменування	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
URL-адреса вебсайту	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг⁶³

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) 2) 3)
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) 2) 3)
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	1) 2) 3)
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, ⁶⁴ опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	

6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, ⁶⁵ опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Зазначається інформація згідно з вимогами додатку 9 до цього Положення.

2. Корпоративні та інші договори

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП ¹³ , УНЗР ¹⁴ або повне найменування осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість голосуючих акцій (часток), що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
1	2	3	4	5	6

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП ¹³ , УНЗР ¹⁴ або повне найменування осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
1	2	3	4	5

3. Дивідендна політика

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

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн		
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн ⁶⁶		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум		

(грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ⁶⁷		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ⁶⁸	-	

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 АТ «ОКЗДХ»	Статут є установчим документом, що встановлює основні засади організації та діяльності Товариства.	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106414
2.	Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ»	Кодекс визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Товариства, питання відповідальності посадових осіб	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106415
3.	Положення про Наглядову раду АТ ОКЗДХ»	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради.	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106416

V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

1. Інформація щодо іпотечних облігацій

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 43 до цього Положення.

2. Інформація щодо сертифікатів ФОН

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 50 до цього Положення.

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

1. Проміжна інформація

Наводяться URL-адреса (и) вебсайту особи, на якій (яких) розміщена проміжна інформація.

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата виникнення події	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	24.07.2024	25.07.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106419
2.	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	13.08.2024	14.08.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106918
3.	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	08.10.2024	09.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107849
4.	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	08.10.2024	09.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107851
5.	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	08.10.2024	09.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107853
6.	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	16.10.2024	17.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107983

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.	Протокол чергових загальних зборів товариства від 26.04.2024	26.04.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106417
2.	Протокол позачергових загальних зборів товариства від 13.08.2024	14.08.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106768

3.	Протокол позачергових загальних зборів товариства від 08.10.2024	09.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107848
4.	Протокол позачергових загальних зборів товариства від 16.10.2024	17.10.2024	https://obfc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=107982

¹ Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

² Зазначається повне найменування особи та ідентифікаційний код особи. Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

³ Дата та рішення ради, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення уповноваженого органу, яким затверджено річний звіт.

⁴ Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

⁵ Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо особа не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

⁶ Щодо кожного типу інформації в рамках кожного розділу повинен зазначитися номер сторінки звіту, на якій така інформація розміщена

⁷ Зазначається офіційне місцезнаходження відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР, а також, за наявності, інформація про фактичне місцезнаходження особи (за якою знаходиться виконавчий орган особи), уразі якщо офіційне місцезнаходження є відмінним.

⁸ Зазначається адреса для листування, у разі якщо вона є відмінною від адреси офіційного місцезнаходження особи відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР.

⁹ Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД, які, на думку особи, є основними видами діяльності такої особи.

¹⁰ Не заповнюють інформацію особи, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію, призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна.

¹¹ Особа розкриває інформацію про судові справи, 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.

¹² Додатково зазначається:

для членів ради директорів чи є особа виконавчим / головним виконавчим директором або невиконавчим / незалежним директором; для членів наглядової ради: чи є особа акціонером / представником акціонера або незалежним директором.

¹³ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

¹⁴ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

¹⁵ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

¹⁶ Крім банків, страховиків.

¹⁷ Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

¹⁸ Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 відсотків від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

¹⁹ Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

²⁰ Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

²¹ Зазначаються витрати, які становлять більше 5 відсотків від собівартості реалізованої продукції.

²² Зазначаються відомості про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, послугами яких користується особа; суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів; юридичних осіб, які надають правову допомогу; юридичних осіб, які надають страхові послуги; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку особи та/або її цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. Інформація розкривається про осіб, послугами яких особа користувалася у звітному періоді.

²³ Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД такої особи.

²⁴ відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

²⁵ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій.

²⁶ Якщо особа є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, зазначається інформація про наявність обліку часток особи в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з особою, у порядку, встановленому НКЦПФР.

²⁷ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій

²⁸ Розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

²⁹ Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності. Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

³⁰ Викладається в довільній формі та має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

Зазначається твердження щодо річної інформації.

³¹ Заповнюється приватними акціонерними товариствами (крім банків). Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо такі рішення прийняті в звітному році.

³² Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному році, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.

³³ Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше. Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину акціонерним товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

³⁴ Документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

³⁵ Якщо особа застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)), то необхідно заповнити таблиці 1, 2. Якщо особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління, то необхідно заповнити таблицю 2 (таблиця 1 не заповнюється).

³⁶ "Так" зазначається лише у разі повної відповідності особи із зазначеною практикою.

³⁷ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁸ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁹ Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

⁴⁰ Якщо протягом звітного року скликалися загальні збори акціонерів (учасників), то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних загальних зборів, які відбулися. Якщо протягом звітного року загальні збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.

⁴¹ У разі якщо загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства, про це необхідно зазначити.

⁴² Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

⁴³ Якщо особа є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону про ринки капіталу та протягом звітного року скликалися збори власників облігацій, то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних таких зборів, які відбулися. Якщо особа не є емітентом облігацій та/або протягом звітного року такі збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.

⁴⁴ Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

⁴⁵ Заповнюється особою з однорівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

⁴⁶ Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

⁴⁷ Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

⁴⁸ X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁴⁹ X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

⁵⁰ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵¹ Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).

⁵² Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноосібний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.

⁵³ Якщо член виконавчого органу виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).

⁵⁴ Інформація заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети.

⁵⁵ Х - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁵⁶ Х - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

⁵⁷ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵⁸ Не заповнюється, якщо в особи відсутній корпоративний секретар.

⁵⁹ Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

⁶⁰ Заповнюється окрема таблиця щодо кожного члена виконавчого органу / ради особи.

⁶¹ Не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

⁶² Не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

⁶³ Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою.

⁶⁴ За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

⁶⁵ За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

⁶⁶ У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України.

⁶⁷ У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

⁶⁸ У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.