Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**26.04.2019**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **030**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Жуков Андрiй Сергiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Публiчне акцiонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05529030 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 65007 Одеська область Малиновський р-н м.Одеса провулок Високий, буд.22 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0482) 34-40-42 (0482) 34-40-42 |
| **6. Адреса електронної пошти** | o.shevchuk@vitmak.com |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 17.04.2019  протокол наглядової ради №109 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.obfc.pat.ua |  | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | **X** |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; |  |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; |  |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; |  |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | **X** |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | **X** |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | **X** |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У статутi Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.

Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

В Товариствi не передбачена виплата будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2018 р. в Товариствi вiдсутня iнформацiя про засновникiв.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У звiтному роцi фактiв укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це б вплинуло на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат, не було.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Додатково зазначаємо наступне:

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонуванняТовариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Головний бухгалтер Товариства, та перевiряє Ревiзiйна комiсiя Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревiзiйною комiсiєю Товариства. На думку Ревiзiйної комiсiї, рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2018 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансового облiку. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" в Товариствi немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшень Наглядової ради та Директора Товариства. Корпоративне управлiння Товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами. Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, Товариством не застосовується.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовується.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Додатково зазначаємо наступне:

Власники значного пакета акцiй Товариства:

СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ, iдентифiкацiйний код 22480087, розмiр пакета акцiй - 154 697 887 шт., що складає 89.458492% Статутного капiталу Товариства (пряме володiння).

ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УЧАСНИКIВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦIЙ ДЕСОККО ЛIМIТЕД, номер реєстрацiї юридичної особи - нерезидента 153107, розмiр пакета акцiй - 18 228 113 шт., що складає 10.540929% Статутного капiталу Товариства (пряме володiння). Через СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ опосередковано володiє 90,02% Статутного капiталу Товариства (опосередковане володiння).

Вiницький Вiталiй, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2221718674, розмiр пакета акцiй - 1000 шт., що складає 0,0005% Статутного капiталу Товариства (пряме володiння). Через вищезазначених акцiонерiв опосередковано володiє 90,02% Статутного капiталу Товариства (опосередковане володiння).

Вiдсутнi будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства.

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з її вiдсутнiстю.

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з її вiдсутнiстю.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

Товариством власнi акцiї протягом звiтного перiоду не придбавались.

Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Працiвники Товариства не володiють цiнними паперами (крiм акцiй) Товариства.

Працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства в розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

В Товариствi вiдсутнi голосуючi акцiї та голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У звiтному роцi Товариство не укладало значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

За наявнiй в Товариствi iнформацiї акцiонерами Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не укладались.

Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **Серія ААВ №277076** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **24.01.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **43231750.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **42** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **10.86** | **ВИРОБНИЦТВО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ДІЄТИЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ** | | |
| **77.39** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.** | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ООД "Райфазенбанк Аваль"** |
| 2) МФО банку | **380805** |
| 3) Поточний рахунок | **26007420506** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ООД "Райфазенбанк Аваль"** |
| 5) МФО банку | **380805** |
| 6) Поточний рахунок | **26008420505** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "Рахнянсько-лiсовий консервний завод" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 32636767 |
| **4) місцезнаходження** | 65007 м. Одеса, пров. Високий, буд. 22 |
| **5) опис** | Станом на 31.12.2018 року фiнансовi iнвестицiї ПАТ "ОКЗДХ" надано наступним чином:  пайовий внесок оцiнений за iсторичною вартiстю тому що не має ринкових котирувань на активному ринку i його справедливу вартiсть не можна достовiрно оцiнити. Сума iнвестицiй складає 1 512 тис. грн., що складає 6,2% статутного капiталу.  ПАТ "ОКЗДХ" немає iстотного впливу на дiяльнiсть зазначеного пiдприємства. |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Кучурганська виробнича філія ПАТ "ОКЗДХ" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 67450 Одеська область Роздільнянський село Кучурган Миру, б. 144 |
| **5) опис** | В звітному 2018 році на Кучурганській виробничій філії ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини.  На Кучурганській виробничій філії ПАТ «ОКЗДХ» є три основні технологічні цехи:  - Овочевий;  - Фруктовий;  - Фабрикатний. |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 0174951212  20.08.2018 | Головне управління ДФС в Одеській області | адміністративне | виконано |
| Примітки | д/в | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

До складу Компанії входить Кучурганська виробнича філія ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" яка розташована за адресою Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вулиця Миру, 144.

Адреса виробництва збігається з адресою філії.

В звітному 2018 році на Кучурганській виробничій філії ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини.

На Кучурганській виробничій філії ПАТ «ОКЗДХ» є три основні технологічні цехи:

- Овочевий;

- Фруктовий;

- Фабрикатний.

Допомiжнi та обслуговуючі пiдроздiли:

- Тарний цех;

- Транспортний цех;

- Ремонтно-механічний цех;

- Холодильник;

- Котельня.

В 2018 зміни організаційній структурі емітента не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 29 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 13 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 13 осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 4 527 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 156 тис. грн. у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко» є добровільним неприбутковим об'єднанням підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва молочної, сокової продукції, та інших юридичних осіб, 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. ПАТ "ОКЗДХ" є членом вищезазначеної асоціації, приймає участь в обговоренні питань, що стосуються статутної діяльності "Укрконсервмолоко". Термін участі емітента у об'єднанні складає 10 років, з січня 2006 року.

Асоцiацiя "Укрконсервмолоко" знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 1.

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

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

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

За звітний рік пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа представлення інформації та ведення бухгалтерського обліку:

фінансова звітність, яка додається, була підготовлена відповідно до вимог усіх МСФЗ, та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ"), які були випущені та набули чинності або випущені та прийняті до застосування достроково на момент підготовки цієї фінансової звітності.

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням певних фінансових інструментів.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на звітну дату, щодо яких існує істотний ризик, що вони стануть причиною суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

Можливість відшкодування вартості основних засобів - На кожну звітну дату Компанія здійснює оцінку стосовно існування ознак того, що сума відшкодування основних засобів Компанії стала нижчою від їхньої балансової вартості. Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на його реалізацію, та вартості використання. За умови виявлення такого зниження балансова вартість зменшується до суми відшкодування. Сума такого зниження відображається у звіті про сукупні прибутки у тому періоді, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови зміняться і керівництво прийме рішення, що вартість активів збільшилась, таке знецінення буде повністю або частково відновлене.

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості - Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості визначається на основі оцінки Компанією можливості її погашення конкретним клієнтом. У випадку погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або коли фактичне невиконання зобов'язань буде перевищувати відповідні оцінки, фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Строки корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів - 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.

Відстрочені податкові активи - Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути реалізовані дані збитки. Від керівництва вимагається застосування зваженого професійного судження для визначення суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі вірогідного строку та рівня оподатковуваних прибутків у майбутньому, з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

Дані оцінки базувались на найкращій інформації, наявній на звітну дату, але у результаті майбутніх подій може виникнути необхідність коригування цих оцінок (у сторону збільшення або зменшення) у подальші роки. Будь-яка зміна облікових оцінок буде визнаватися в майбутніх періодах у відповідному звіті про сукупні прибутки.

Суттєві облікові судження при застосуванні облікової політики - Нижче наведені суттєві судження, крім тих які вимагають здійснення оцінок (див. вище), які зробило керівництво у процесі застосування облікової політики Компанії і які мають суттєвий вплив на суми, визнані у фінансовій звітності:

Визначення чи були передані Компанії істотні ризики та винагороди, пов'язані з володінням активами - 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 МСБО 18 "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.

Класифікація договорів оренди - Для цілей класифікації оренди на операційну або фінансову керівництво здійснило своє судження на основі критеріїв класифікації, визначених в МСБО 17 "Оренда".

Функціональна валюта та валюта представлення - Функціональною валютою та валютою представлення даної попередньої фінансової звітності Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції в іноземних валютах - Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, первісно відображаються за курсами обміну, які діяли на дати здійснення відповідних операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені у таких валютах, перераховуються за курсами обміну, які діяли на звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають внаслідок курсових різниць, включаються до складу прибутку або збитку за період.

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.

Основні засоби - Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення.

Історична вартість об'єкта основних засобів включає (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита й податки, які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані з доставкою об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Компанії; (в) первісну попередню оцінку витрат на демонтаж і видалення об'єкта основних засобів та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими Компанія бере на себе або при придбанні даного об'єкта, або внаслідок його експлуатації протягом певного періоду часу з метою, яка відрізняється від використання в операційній діяльності протягом цього періоду. Первісна вартість активів, створених власними силами, включає собівартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.

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.

Компанія прийняла рішення використовувати справедливу вартість в якості умовної первісної вартості на дату переходу на МСФЗ. Компанія прийняла оцінку, підготовлену незалежним кваліфікованим оцінювачем, щоб отримати справедливу вартість на дату переходу на МСФЗ. Справедлива вартість активів, що мають ринок збуту, була визначена за їх ринковою вартістю. За відсутності ринкових даних про справедливу вартість через специфічний характер об'єкта основних засобів, та коли об'єкт рідко продається, окрім як в рамках діючого бізнесу, для оцінки справедливої вартості був використаний метод доходу або метод залишкової вартості заміщення.

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. Амортизація всіх груп основних засобів розраховується на основі прямолінійного методу.

Строки корисного використання основних засобів представлені таким чином:

Будівлі та споруди 10-50 років

Виробниче обладнання 3-19 років

Допоміжне та інше обладнання 3-18 років

Транспортні засоби 3-8 років

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.

Знецінення основних засобів та нематеріальних активів - На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та нематеріальних активів для виявлення будь-яких ознак того, що дані активи втратили частину своєї вартості внаслідок знецінення. За наявності таких ознак проводиться оцінка суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Для цілей оцінки знецінення активи розподіляються на групи за найнижчими рівнями, для яких існують грошові потоки, які можна окремо ідентифікувати (одиниці, які генерують грошові кошти).

Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання. При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерних для даного активу.

Якщо, за оцінками, сума відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми його відшкодування. Збиток від знецінення визнається негайно у складі прибутку або збитку.

Якщо, у подальшому, збиток від знецінення відновлюється, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми його відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансової вартості, яка була б визначена, якби для активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від знецінення. Відновлення збитку від знецінення визнається негайно у складі прибутку або збитку.

Оренда - Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе усі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням активом. Будь-яка інша оренда класифікується як операційна.

Фінансова оренда - Активи, які утримуються за договорами фінансової оренди, визнаються активами Компанії за справедливою вартістю на дату придбання або, якщо вона нижче, за поточною вартістю мінімальних орендних платежів. Відповідне зобов'язання перед орендодавцем включається до звіту про фінансовий стан у статті зобов'язання за договорами фінансової оренди. Орендні платежі пропорційно розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням орендного зобов'язання таким чином, щоб залишалася постійна відсоткова ставка на залишкову суму зобов'язання. Фінансові витрати відносяться безпосередньо до прибутку або збитку і класифікуються як "Фінансові витрати".

Операційна оренда - Дохід від операційної оренди визнається за прямолінійним методом протягом терміну дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавців, понесені на узгодження та підписання договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, який орендується, та амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом строку відповідної оренди. Витрати за операційною орендою визнаються у складі прибутку або збитку за методом нарахувань протягом терміну дії оренди.

Фінансові інструменти

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються, коли підприємство Групи стає стороною договірних відносин за відповідним фінансовому інструменту.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції, які безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів та фінансових зобов'язань (крім фінансових активів та фінансових зобов'язань, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первісному визнанні. Витрати на операції, які безпосередньо відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і збитки.

Фінансові активи - Фінансові активи визнаються та припиняють визнаватися на дату здійснення операції, коли придбання або продаж інвестиції здійснюється за договором, умови якого вимагають передати право власності на інвестицію у терміни, визначені конкретними ринковими умовами, та первісно оцінюються за справедливою вартістю, з врахуванням витрат на здійснення операції.

Фінансові активи класифікуються на такі спеціальні категорії: "фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку"; "інвестиції, утримувані до погашення"; "фінансові активи, доступні для продажу"; а також "кредити та дебіторська заборгованість". Класифікація залежить від характеру та цілей фінансових активів та визначається на момент первісного визнання.

Знецінення фінансових активів - Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну звітну дату. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції зазнав негативного впливу. Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною відсотковою ставкою.

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення безпосередньо для всіх фінансових активів, за виключенням торгової та іншої дебіторської заборгованості, для якої балансова вартість зменшується через використання резерву на покриття збитків від знецінення. Зміна балансової вартості резерву на покриття збитків від знецінення визнається у складі прибутку або збитку. У тих випадках коли дебіторська заборгованість вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від знецінення. Подальше відшкодування раніше списаних сум визнається у складі прибутку або збитку.

Якщо, у подальші періоди, сума збитку від знецінення зменшується, і це зменшення можна об'єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, раніше визнаний збиток від знецінення відновлюється через прибуток або збиток у тій мірі, в якій балансова вартість інвестиції на дату відновлення знецінення не перевищує амортизовану вартість, яка існувала б, якби не було визнане знецінення.

Метод ефективної ставки відсотка - Метод ефективної ставки відсотка представляє собою метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу і розподілу відсоткових доходів протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового активу або, коли доцільно, коротшого періоду.

Доходи визнаються на основі ефективної відсоткової ставки для фінансових активів, окрім тих які визначені як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.

Грошові кошти та їхні еквіваленти - Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках в банках.

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.

Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу, випущені Компанією

Класифікація або як боргових інструментів або як інструментів власного капіталу - Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов'язання, або як власний капітал у відповідності до сутності контрактних відносин.

Інструменти власного капіталу - Інструментом власного капіталу є будь-який договір, який свідчить про залишкову частку в активах Компанії після вирахування усіх її зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені Компанією, відображаються за справедливою вартістю отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на випуск.

Фінансові зобов'язання - Фінансові зобов'язання класифікуються або як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, або як інші фінансові зобов'язання.

Інші фінансові зобов'язання - Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, торгову кредиторську заборгованість та кредиторську заборгованість за основні засоби, первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції.

Інші фінансові зобов'язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, причому відсоткові витрати визнаються на основі реальної дохідності.

Метод ефективної ставки відсотка - це метод розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання та розподілу витрат з виплати відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового зобов'язання або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду.

Припинення визнання фінансових зобов'язань - Компанія припиняє визнавати фінансові зобов'язання тоді і тільки тоді, коли зобов'язання Компанії виконані, анульовані або спливає строк їхньої дії.

Банківські кредити - Позики, за якими нараховуються відсотки, у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю. Фінансові витрати визнаються за методом нарахувань протягом строку дії кредиту у відповідності до облікової політики Компанії щодо витрат за позиками.

Банківські кредити класифікуються як довгострокові, якщо вони підлягають погашенню протягом періоду більше дванадцяти місяців від звітної дати. Банківські кредити, які очікується погасити протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікуються як короткострокові зобов'язання.

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.

Витрати за позиками - Усі витрати за позиками визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені, за виключенням витрат за позиками, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу. У цьому випадку витрати за позиками додаються до первісної вартості цих активів до того часу, поки активи не будуть, в основному, готові до їхнього використання за призначенням або продажу.

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 рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні прибутки, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або відносяться на валові витрати в інших звітних періодах, а також не включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню 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.

Умовні зобов'язання та активи - Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигід.

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.

Капітал - Капітал визнається за справедливою вартістю внесків, отриманих Компанією.

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 Компанією економічної вигоди і сума виручки може бути достовірно визначена).Фіксовані роялті визнаються рівномірно протягом терміну дії угоди.Роялті за угодами,виплати за якими залежать від обсягу виробництва,продажу чи інших показників,відображаються з урахуванням виконання відповідних умов.

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

Основні види діяльності емітента із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

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;

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.

Емітент надає послуги з виробництва дитячого харчування на давальницьких умовах, де замовником є СП "Вітмарк-Україна" ТОВ.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік:

- Виручка від надання послуг з переробки сировини - 6010 тис. грн, 28,03% загального доходу;

- Дохід від операційної оренди 7 528 тис. грн, 35,10% загального доходу.

Загальна сума доходу за звітний рік- 21 444 тис. грн

Про основні ринки збуту та основних клієнтів: емітент здає в оренду основні засоби та виконує послуги по переробці давальницької сировини. Основний клієнт - СП "Вітмарк-Україна" ТОВ.

Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика тощо;

Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо.

Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Заходи щодо зменшення ризикiв:

- пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на продукцію;

- подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв виробляємої продукції;

- вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами.

- своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринкiв збуту;

- аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових расурсiв;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активiв.

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:

- метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує незалежних посередникiв. Прямий метод має свої особливостi та переваги, оскiльки дає можливiсть зберегти повний контроль за веденням торгiвельних операцiй;

- зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на продукцiю.

Постачальником сировини і матеріалів для виробництва дитячого харчування на давальницьких умовах є СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Стосовно динаміки цін: виробництво дитячого харчування здійснюється на давальницьких умовах, постачальником сировини є СП "Вітмарк -Україна" ТОВ, яку товариство приймає по акту без зазначення ціни.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: товариство не виробляє продукцію, а надає послуги з переробки сировини для виробництва дитячого харчування на давальницьких умовах.

ОКЗДХ першим вийшов з інноваційною пропозицією - соки для дитячого харчування в упаковці ТетраПак. Даний крок дозволив завоювати лідерську долю ринку протягом 2-х років продаж. Продукція виробляється під торговою маркою Чудо-Чадо. Компанія постійно розширює асортимент продукції.

Становище на ринку не є мономольним.

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.

Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання: 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 Філія "Інфоксводоканал",ПАТ "Одесаобленерго",ТОВ "Українська іноваційно-фінансова компанія".

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні роки було придбано та модернізовано (2014 -2018 рр):

-будинки і споруди -на загальну суму 2 673 тис.грн . В 2012 році була проведена модернізація будівель та споруд на 576 тис.грн, в 2013 році - на 152 тис.грн, в 2014 році - на 842 тис.грн, в 2015 році - на 174 тис.грн, в 2016 році - на 73 тис.грн., в 2017 році 856 тис .грн. По даній групі основних засобів вибуття не проводилось

-машини та обладнання - проведено модернізацій на загальну суму - 721 тис.грн, придбано - на 1 763 тис.грн., вибуло обладнання та машини на загальну суму - 5 734 тис.грн. Статистика для даної групи основних засобів в розрізі років наступна: в 2012 році придбано на 286 тис.грн, модернізовано - на 267 тис.грн, вибуло - на 701 тис.гр; в 2013 році придбано - на 254 тис.грн, вибуло - на 604 тис.грн; в 2014 році придбано - на 1223 тис.грн, вибуло - на 3 642 тис.грн; в 2015 році модернізовано - на 143 тис.грн, вибуло - на 559 тис.грн; в 2016 році модернізовано - на 311 тис.грн, вибуло - на 228 тис.грн.

-інструменти, прилади, інвентар - загалом придбано основних засобів даної групи на 8 тис.грн (в 2014 році), вибуття оформлено на 244 тис.грн (в 2013 році - на 225 тис.грн, в 2015 році - на 19 тис.грн).

- інші основні засоби - за останні п'ять років відображені лише придбання на загальну суму 46 тис.грн. В 2012 році - на 15 тис.грн, в 2013 році - на 31 тис.грн.

У 2015 році дохід від продажу металобрухту склав 9 тис.грн, дохід від продажу основних засобів - 90 тис.грн.

У 2016 році дохід від продажу основних засобів склав 89 тис. грн.

У 2017 році дохід від продажу основних засобів склав 183 тис. грн.

У 2018 році дохід від продажу основних засобів склав 786,9 тис. грн. Придбано основних засобів на суму 3487 тис.грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Первісна вартість основніх засобів станом на 31.12.18 р. складає 347408 тис. грн, знос - 248624 тис.грн, залишкова вартість - 98784 тис.грн. Товариство надає в оренду 100% власних транспортних засобів. В заставу передані основні засоби Товариства.Товариство у свою чергу орендує у інших юридичних осіб обладнання.

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

№12/Д2-КБ/280 від 12/5/2017р.,

№12/Д2-КБ/254 від 26/4/2017р.,

№12/Д2-КБ/256 від 26/4/2017р.,

№12/Д2-КБ/258 від 26/4/2017р.,

№12/Р2-01-03-3-0/316 від 10/6/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/314 від 10/6/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/558 від 8/10/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/492 від 7/9/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/612 від 18/11/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/604 від 30/10/2015р.,

що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.13 року з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м.Одеса, пров.Високий, 22 та Одеська обл., Роздільнянський р-н, село Степанівка, вулиця Миру, 144 (місце розташування Кучурганської виробничої філії).

Облік руху основних засобів товариства ведеться згідно Положення (стандарту) МФСО 16.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291.Облік основних засобів ведеться на рахунку №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.

Підприємство не планує капiтального будiвництва, планується розширення або удосконалення існуючих основних засобiв.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

1) економiчного характеру:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів.

Робочий капітал емітента наприкінці 2018 р. складає 12053 тис.грн.,таким чином,оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов’язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведені заходів по збільшенню об’ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для безперервного функціонування підприємства, як суб’єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності,пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов’язань.

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

За результатами дiяльностi товариства на кiнець 2018 року не має укладених, але не виконаних договорiв.

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

Плани стратегічного розвитку ПАТ "ОКЗДХ":

- розвиток власної переробної бази в сировинних зонах України;

- розширення видів упаковки, що застосовується;

- розширення асортименту продукції,що випускається;

- розширення географічних кордонів збуту.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

- зміна податкового законодавства;

- зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

- девальвація національної валюти;

- недоступність кредитних ресурсів;

- стабілізація фінансового стану замовників;

- відродження промислової галузі.

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

В звітному році товариство не спрямувало кошти щодо досліджень та розробок.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента http://www.obfc.pat.ua.

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 24659 21814 21444

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 15233 11332 10535

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. (2968) (2473) (3378)

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб, а саме: Голова Наглядової ради та 4 (чотири) члена Наглядової ради. | Голова Наглядової ради Віницький Віталій, члени Наглядової ради: Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович. |
| Виконавчий орган - Директор | Одноосібний виконавчий орган | Жуков Андрій Сергійович |
| Ревізійна комісія | Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи, а саме: голова Ревізійної комісії та 2 (два) члена Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії Шелуханова Людмила Едуардівна, члени Ревізійної комісії: СП "Вітмарк-Україна" ТОВ, Поветьєв Богдан Едуардович. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Жуков Андрій Сергійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  член наглядової ради. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.02.2012 невизначений |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 230 324,03 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 36 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор.**

**Посадова особа обіймає посаду директора виконавчого у СП "Вітмарк- Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров.Високий, 22.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Віницький Віталій Геннадійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | СП "Вітмарк-Україна" ТОВ  22480087  директор з стратегічного розвитку |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не виплачувалась.**

**Членом наглядової ради посадова соба обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Посадова особа, як Голова наглядової ради обрана на посаду на підставі протоколу Наглядової ради товариства від 27.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор з стратегічного розвитку.**

**Посадова особа обіймає посаду директора зі стратегічного розвитку у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м.Одеса, пров.Високий, 22.**

**Загальний стаж роботи 18 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лемещук Олексій Вадимович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  начальник юридичного відділу. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 21 рік.**

**Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 27.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник юридичного відділу.**

**Посадова особа обіймає посаду заступника директора з правових питань у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Демчук Олександр Леонідович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 14 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  фінансовий директор. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 14 років.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства від 27.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - фінансовий директор.**

**Посадова особа займає посаду фінансового директора в СП "Вітмарк-Україна" ТОВ.Місцезнаходження:м. Одеса, пров. Високий, 22.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шелуханова Людмила Едуардівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  начальник відділу внутришнього аудиту |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2017 5 років |

**9) Опис Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 19 р.**

**Посадова особа як член ревізійної комісії обрана загальними зборами акціонерів від 25.04.2017 р., як Голова ревізійної комісії обрана на посаду рішенням ревізійної комісії від 25.04.2017 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник відділу внутрішнього аудиту.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шевчук Олеся Володимирівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 16 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  заступник головного бухгалтера із суміщенням посади т. в. о. головного бухгалтера |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.06.2018 безстроково |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 264 196,25 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 16 р.**

**Посадова особа призначена на посаду наказом керівника товариства №39-дл від 27.06.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - спеціаліст з внутрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера по розрахунку заробітної плати, заступник головного бухгалтера із суміщенням посади т. в. о. головного бухгалтера.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Станіславський Віктор Григорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ОКЗДХ"  05529030  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 43 р.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 27.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор.**

**Посадова особа обіймає посаду директора у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | СП "Вітмарк-Україна" ТОВ |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22480087 |
| **4) Рік народження** |  |
| **5) Освіта\*\*** |  |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** |  |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** |  |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2017 5 років |

**9) Опис Представником юридичної особи-акціонера у ревізійній комісії є Віницька О.Ю., яка здіснює свої повноваження на підставі довіреності.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р.**

**Інформація щодо загального стажу керівної роботи, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попередні посади, винагороду, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків члена ревізійної комісії за звітний період для члена ревізійної комісії юридичної особи не зазначається.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Барляєв Денис Олексійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | СП "Вітмарк Україна" ТОВ  22480087  директор з маркетингу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 15 років.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства від 27.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор з маркетингу.**

**Не працює на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Поветьєв Богдан Едуардович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1992 |
| **5) Освіта\*\*** | неокончена вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 4 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Юридичне бюро "Шавров та партнери"  41235248  юрисконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2017 5 років |

**9) Опис Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 4 р.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - юрисконсульт. Посадова особа обіймає посаду юрисконсульта в ТОВ "Юридичне бюро "Шавров та партнери", місцезнаходження: м. Одеса вул. Дідріхсона, б.22 оф. 26**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова наглядової ради | Віницький Віталій |  | 1000 | 0.0005782787 | 1000 | 0 |
| Член ревізійонї комісії | СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ | 22480087 | 154697887 | 89.45849231178 | 154697887 | 0 |
| **Усього** | | | **154698887** | **89.45907059048** | **154698887** | **0** |

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

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

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку пiдприємства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi та нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв. Незважаючи на ці обставини 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.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Публічному 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 "Чудо-Чудо" та "Рум'яні 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. Продукція виробляється під торговою маркою Чудо-Чадо. ПАТ "ОКЗДХ" продовжує випуск плодоовочевого дитячого харчування та соків під ТМ "Чудо-Чадо" у скляній банці, картонній упаковці "Тетра Пак" та GLJ (12 видів пюре в склобанці, 22 видів соків, 4 види пюре в упаковці "Тетра Пак" та 11 видів в упаковці GLP).

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація.

Інформація про схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

В діяльності Товариства відзначаються наступні ризики:

- ринковий ризик пов'язаний у першу чергу з несприятливими змінами у вартості активів і зобов'язань Товариства як на балансі, так і поза балансом, що відбуваються в результаті впливу ситуації на ринку;

- кредитний ризик стосується можливості невиконання зобов'язань контрагентом. До контрагентів Товариства можна віднести боржників, позичальників, брокерів, тощо. Кредитний ризик може також бути присутній у гарантіях та інших фінансових інструментах, у тому числі при сек'юритизації;

- ризик ліквідності стосується неспроможності Товариства реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення. Фундаментальним є розуміння того, чи достатньо потоків грошових коштів, що отримує Товариство, для виконання зобов'язань перед кредиторами;

- операційний ризик може спричинятися відмовою систем (у тому числі технічних), порушенням внутрішніх процедур та засобів контролю Товариства, що призводить до фінансових втрат;

- груповий ризик - участь Товариства в групі може бути джерелом потенційних переваг, так і причиною виникнення ризику взаємного впливу членів групи.

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

В діяльності Товариства відзначаються наступні ризики:

- ринковий ризик пов'язаний у першу чергу з несприятливими змінами у вартості активів і зобов'язань Товариства як на балансі, так і поза балансом, що відбуваються в результаті впливу ситуації на ринку;

- кредитний ризик стосується можливості невиконання зобов'язань контрагентом. До контрагентів Товариства можна віднести боржників, позичальників, брокерів, тощо. Кредитний ризик може також бути присутній у гарантіях та інших фінансових інструментах, у тому числі при сек'юритизації;

- ризик ліквідності стосується неспроможності Товариства реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення. Фундаментальним є розуміння того, чи достатньо потоків грошових коштів, що отримує Товариство, для виконання зобов'язань перед кредиторами;

- операційний ризик може спричинятися відмовою систем (у тому числі технічних), порушенням внутрішніх процедур та засобів контролю Товариства, що призводить до фінансових втрат;

- груповий ризик - участь Товариства в групі може бути джерелом потенційних переваг, так і причиною виникнення ризику взаємного впливу членів групи.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 97.81 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.  3. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв.  4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5. Розгляд звiту директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.  6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.  7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 р.  8. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2017 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.  10. Обрання членiв наглядової ради.  11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.  12. Схвалення (затвердження) правочинiв iз заiнтересованiстю, що були укладенi Товариством з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р.  13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  14. Схвалення (затвердження) правочинiв iз заiнтересованiстю, що були укладенi Товариством з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно).    ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:  1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи ТОВ "Регран".  2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.  3 питання: Обрати президiю у складi: Павленко Максим Вiкторович - член президiї - голова зборiв, Жуков Андрiй Сергiйович - член президiї. Обрати секретарем зборiв Тихонову Ангелiну Михайлiвну. Затвердити регламент роботи зборiв:  3.1. рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства;  3.2. одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на загальних зборах акцiонерiв;  3.3. голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування;  3.4. час для доповiдей - до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного - до 3 хвилин; вiдповiдi на питання - до 3 хвилин;  3.5. питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання - пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються.  4 питання: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства.  5 питання: Затвердити звiт Директора Товариства.  6 питання: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства.  7 питання: Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2017 р.  8 питання: Затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2017 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  9 питання: Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства.  10 питання: Обрати Наглядову раду Товариства на три роки в наступному складi: Вiницький Вiталiй, Лемещук Олексiй Вадимович, Станiславський Вiктор Григорович, Демчук Олександр Леонiдович, Барляєв Денис Олексiйович.  11 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити директору Товариства Жукову Андрiю Сергiйовичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради.  12 питання: Схвалити (затвердити) у вiдповiдностi до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) договори поруки та додатковi угоди до договорiв поруки, якi були укладенi Публiчним акцiонерним товариством "Одеський консервний завод дитячого харчування" з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (надалi - Банк) з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р. в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заiнтересованiсть СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ та Станiславського Вiктора Григоровича у вiдповiдностi до ст. 71 Закону (додатковi угоди до договорiв поруки є додатками до протоколу загальних зборiв):  1. Додаткова угода №12/Д2-КБ/309/1 вiд 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 вiд 17.05.2017 р.;  2. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 вiд 18.11.2015 р.;  3. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/492 вiд 07.09.2015 р.;  4. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 вiд 08.10.2015 р.;  5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 вiд 30.10.2015 р.  13 питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 27 квiтня 2018 року по 26 квiтня 2019 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках;  - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;  - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;  - разове продовження строку дiї укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iншими банками договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж до 2023 року та/або разове збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод.  При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), поручительства, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 рокiв;  - операцiй з майном (майновими правами) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод.  Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:  - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 27 квiтня 2018 року по 26 квiтня 2019 року (включно);  - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.  Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.  14 питання: Затвердити (схвалити) у вiдповiдностi до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) договори поруки та додатковi угоди до договорiв поруки, якi були укладенi з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно) мiж Публiчним акцiонерним товариством "Одеський консервний завод дитячого харчування" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", як такi щодо яких є заiнтересованiсть СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ i Станiславського Вiктора Григоровича у вiдповiдностi до ст.71 Закону, а саме (данi договори поруки та додатковi угоди є додатками до даного протоколу):  1. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1126 вiд 11.04.2018 р.;  2. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1130 вiд 11.04.2018 р.;  3. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1132 вiд 11.04.2018 р.;  4. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1134 вiд 11.04.2018 р.;  5. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1136 вiд 11.04.2018 р.;  6. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1138 вiд 11.04.2018 р.;  7. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1140 вiд 11.04.2018 р.;  8. Договiр поруки № 12/Д2-КБ/1142 вiд 11.04.2018 р.;  9. Додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 вiд 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/280 вiд 12.05.2017 р.;  10. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/2 вiд 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 вiд 10.06.2015 р.;  11. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/2 вiд 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 вiд 10.06.2015 р.;  12. Додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 вiд 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/258 вiд 26.04.2017 р.  За пропозицiєю акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ, iдентифiкацiйний код 22480087, який володiє бiльш як 5 вiдсотками акцiй Товариства, до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв включене чотирнадцяте питання порядку денного. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 07.08.2018 | |
| **Кворум зборів** | 99.82 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.  3. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв.  4. Схвалення (затвердження) правочинiв iз заiнтересованiстю, що були укладенi Товариством з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р.  ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:  1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи ТОВ "Регран".  2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.  3 питання: Обрати президiю у складi: Павленко Максим Вiкторович - член президiї - голова зборiв, Жуков Андрiй Сергiйович - член президiї. Обрати секретарем зборiв Гору Марiанну Анатолiївну. Затвердити регламент роботи зборiв:  3.1. рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства;  3.2. одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на загальних зборах акцiонерiв;  3.3. голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування;  3.4. час для доповiдей - до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного - до 3 хвилин; вiдповiдi на питання - до 3 хвилин;  3.5. питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання - пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються.  4 питання: Схвалити (затвердити) у вiдповiдностi до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) додаткову угоду та договiр про внесення змiн до договорiв застави/iпотеки, якi були укладенi Публiчним акцiонерним товариством "Одеський консервний завод дитячого харчування" з Акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (надалi - АТ "Райффайзен Банк Аваль") з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р. в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за Генеральним договором на здiйснення кредитних операцiй №01/Р2-01-03-3-0/410 вiд 27.06.2013 р. з сумою (лiмiтом) кредитування 278 711 300,00 грн. (двiстi сiмдесят вiсiм мiльйонiв сiмсот одинадцять тисяч триста гривень) (з можливiстю отримання кредитних коштiв/фiнансування в гривнi, доларах США та Євро за курсом визначеним вiдповiдно до умов Генерального договору) та термiном дiї до 01.07.2023 р., як правочини щодо яких є заiнтересованiсть СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ та Станiславського Вiктора Григоровича у вiдповiдностi до ст. 71 Закону (додаткова угода та договiр про внесення змiн до договорiв застави/iпотеки що схвалюються (затверджуються) є додатками до даного протоколу загальних зборiв):  1. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/470/3 вiд "25" квiтня 2018 р. до Договору застави основних засобiв №12/Р2-01-03-3-0/470 вiд "23" серпня 2013 року;  2. Договiр про внесення змiн вiд "17" травня 2018 року реєстровий №418 до Iпотечного договору, посвiдченого Кисельовою О. В., приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу "22" серпня 2013 року за реєстровим №948.  Пропозицiй до порядку денного позачергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Затвердження правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством на протязі 2016-2017 років | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | комітети не створювались | | |

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

оцінка не здійснювалась

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Віницький Віталій | Голова Наглядової ради |  | X |
| Лемещук Олексій Вадимович | Член Наглядової ради |  | X |
| Станіславський Віктор Григорович | Член Наглядової ради |  | X |
| Демчук Олександр Леонідович | Член Наглядової ради |  | X |
| Барляєв Денис Олексійович | Член Наглядової ради |  | X |

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

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

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

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

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких приймались наступні рiшення:

12.03.2018 щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів та вирішення питань, пов'язаних зі скликанням зборів.

11.04.2018 щодо включення нового питання до порядку денного та затвердження рішень з організаційних питань чергових загальних зборів акціонерів.

27.04.2018 щодо обрання Голови Наглядової ради.

11.05.2018 щодо умов іпотечного договору, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

15.05.2018 щодо оцінки для викупу акцій акціонерів Товариства.

19.06.2018 щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

27.06.2018 щодо залучення оцінювача для викупу акцій акціонерів Товариства.

02.07.2018 щодо затвердження ціни обов’язкового продажу акцій акціонерів Товариства та щодо повідомлення заявнику вимоги про таку ціну.

23.07.2018 щодо затвердження рішень з організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

20.12.2018 щодо звільнення та призначення керівника ТОВ «РЛКЗ».

Коментар до складу Наглядової ради: Наглядова рада Товариства складається з п'яти осіб, які на день обрання до зазначеного органу володили акціями Товариства. На кінець звітного періоду акціонером Товариства є Голова Наглядової ради.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосібний виконавчий орган - Директор | Функціональні обов'язки Директора:  - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання;  - затвердження річного кошторису витрат;  - затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників Товариства (включаючи заступників та помічників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв);  - встановлення умов оплати праці робітників Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв;  - прийом на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень;  - винесення вирішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб і робітників Товариства;  - затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, що стосуються правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничих відношень між підрозділами Товариства, технічних правил і умов;  - надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту про господарсько-фінансову діяльність, балансу Товариства, пропозицій по розподілу чистого прибутку і покриттю збитків Товариства;  - прийняття рішень за іншими питаннями, пов'язаними з поточною діяльністю Товариства.  - забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;  - діяльність без доручення від імені Товариства, представлення Товариства у його стосунках з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, ведення переговорів і укладення договорів та угод (за винятком випадків, передбачених Статутом і внутрішніми документами Товариства), видача доручень, відкриття в банках поточних та інших рахунків;  - прийняття на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень;  - виконання усіх функцій, що випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;  - наділення працівників Товариства правом підпису документів, в тому числі фінансових. |
| Опис |  |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради Товариства (за статутом):

1. Призначення та звільнення Директора, затвердження умов контракту з Директором, встановлення розміру його винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. Узгодження кандидатур, запропонованих Директором, на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором;

2. Контроль за діяльністю Директора щодо виконання рішень загальних зборів;

3. Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг;

4. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Статутів і Положень.

5. 3атвердження правил процедури, інших внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції Загальних зборів або Директора; визначення організаційної структури Товариства.

6. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

7. Ініціатива проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8. Розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань, що здійснюються Ревізійною комісією Товариства;

9. Винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих або інших питань;

10. Надання Загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;

11. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

12. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та про викуп таких цінних паперів;

13. Затвердження ринкової вартості майна;

14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

16. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

17.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

18. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

19. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Інші обов'язки згідно статуту та законодавства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради провадяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому належним чином представлено більше половини її складу. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради (а за його відсутністю - голос головуючого на засіданні) є вирішальним.

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких приймались наступні рiшення:

12.03.2018 щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів та вирішення питань, пов'язаних зі скликанням зборів.

11.04.2018 щодо включення нового питання до порядку денного та затвердження рішень з організаційних питань чергових загальних зборів акціонерів.

27.04.2018 щодо обрання Голови Наглядової ради.

11.05.2018 щодо умов іпотечного договору, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

15.05.2018 щодо оцінки для викупу акцій акціонерів Товариства.

19.06.2018 щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

27.06.2018 щодо залучення оцінювача для викупу акцій акціонерів Товариства.

02.07.2018 щодо затвердження ціни обов’язкового продажу акцій акціонерів Товариства та щодо повідомлення заявнику вимоги про таку ціну.

23.07.2018 щодо затвердження рішень з організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

20.12.2018 щодо звільнення та призначення керівника ТОВ «РЛКЗ».

Діяльність Наглядової ради у звітному році суттєво не вплинула на зміни у фінансово-господарської діяльності Товариства, але поставлені цілі та завдання виконані.

Члени Наглядової ради обиралися як акціонери Товариства. Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Директор Товариства приймає рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлюються у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводяться до заінтересованих сторін.

Діяльність Директора у звітному році була спрямована на досягнення найкращих фінансових показників, але проблеми, з якими стикається Товариство у своєї діяльності, не дозволили покращити фінансові показники.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ | 22480087 | 89.458492 |
| 2 | ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ДЕСОККО ЛІМІТЕД | 153107 | 10.540929 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами Емiтента є: Голова та члени Наглядової ради, особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного Виконавчого органу (Директор), та Ревiзійна комісія Товариства.

Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) членів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство, в особі Директора, протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Директор призначається та звільняється Наглядовою радою. Повноваження Директора не обмежуються певним терміном. Директор виконує свої повноваження до його звільнення Наглядовою радою або відмови Директора від продовження строку дії трудового контракту або укладання нового трудового контракту. Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором. У випадку, якщо термін дії повноважень Директора за контрактом спливає і Директор відмовляється від подальшого продовження строку дії своїх повноважень шляхом укладання додаткової угоди до контракту про продовження строку дії контракту (пролонгацію контракту) або шляхом переукладення контракту, Наглядова рада зобов'язана завчасно, до дати спливання повноважень Директора, провести засідання, на якому призначити нового Директора.

Ревізійна комісія обирається та переобирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у кількості 3 осіб. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить п'ять років.

Члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирають Голову Ревізійної комісії і Секретаря.

Посадові особи Товариства, а саме: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Директор, у разі їх звільнення не отримують будь-які винагороди або компенсації.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів Наглядової ради:

1. Призначення та звільнення Директора, затвердження умов контракту з Директором, встановлення розміру його винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. Узгодження кандидатур, запропонованих Директором, на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором;

2. Контроль за діяльністю Директора щодо виконання рішень загальних зборів;

3. Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг;

4. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Статутів і Положень.

5. 3атвердження правил процедури, інших внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції Загальних зборів або Директора; визначення організаційної структури Товариства.

6. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

7. Ініціатива проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8. Розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань, що здійснюються Ревізійною комісією Товариства;

9. Винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих або інших питань;

10. Надання Загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;

11. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

12. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та про викуп таких цінних паперів;

13. Затвердження ринкової вартості майна;

14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

16. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

17.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

18. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

19. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Інші обов'язки згідно статуту та законодавства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства.

Повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора:

1. затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання;

2. затвердження річного кошторису витрат;

3. затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників Товариства (включаючи заступників та помічників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв);

4. встановлення умов оплати праці робітників Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв;

5. прийом на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень;

6. винесення вирішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб і робітників Товариства;

7. затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, що стосуються правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничих відношень між підрозділами Товариства, технічних правил і умов;

8. надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту про господарсько-фінансову діяльність, балансу Товариства, пропозицій по розподілу чистого прибутку і покриттю збитків Товариства;

9. прийняття рішень за іншими питаннями, пов'язаними з поточною діяльністю Товариства.

10. забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

11. діяльність без доручення від імені Товариства, представлення Товариства у його стосунках з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, ведення переговорів і укладення договорів та угод (за винятком випадків, передбачених Статутом і внутрішніми документами Товариства), видача доручень, відкриття в банках поточних та інших рахунків;

12. прийняття на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень;

13. виконання усіх функцій, що випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

14. наділення працівників Товариства правом підпису документів, в тому числі фінансових.

Повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;

3. вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4. вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та

5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Голова Ревізійної Комісії:

1. організовує роботу Ревізійної Комісії;

2. скликає засідання Ревізійної Комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної Комісії;

3. доповідає про результати проведених Ревізійною Комісією перевірок Загальним Зборам;

4. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінському персоналу,

акціонерам ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ",

може бути використаний для подання до НКЦПФРУ.

Звіт складено за результатами виконання завдання у відповідності до:

o Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;

o Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить виконання завдання з обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ".

(надалі - інформація Звіту керівництва) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту керівництва було складено управлінським персоналом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі - Товариство) відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту керівництва, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту керівництва відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту керівництва, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту керівництва Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту керівництва в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту керівництва.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту керівництва внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту керівництва включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту керівництва операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерелах: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Січень-Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Січень-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту керівництва відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту керівництва).

Думка незалежного аудитора щодо інформації Звіту керівництва не поширюється на іншу інформацію Звіту керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю незалежного аудитора згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту керівництва. Нами не виявлено суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту керівництва, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЧЕНЬ-АУДИТ"

сертифікат аудитора серії А № 003644,виданий на підставі

рішення Аудиторської палати України № 25 від 14.02.1995 року.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. К. Пловецька

М. П.

Адреса: 36037, м. Полтава, вул. Небесної Сотні,91

Дата: 25 квітня 2019 року

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ | 22480087 | 65028 Одеська область д/н м.Одеса пров.Високий, 22 | 154697887 | 89.458492311785 | 154697887 | 0 |
| Приватна компанiя з вiдповiдальнiстю учасникiв в межах належних їм акцiй ДЕСОККО ЛІМІТЕД | 153107 | КІПР 1066 Нiкосiя Сентенiал Бiлдiнг Фемiстоклi Дервi 48, офiс 303 | 18228113 | 10.54092940952 | 18228113 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 172926000 | 99.999421721304 | 172926000 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 17.09.2018 | СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ | 22480087 | 87.266 | 89.458 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Розмiр частки акцій СП "Вiтмарк-Україна" в формі ТОВ (Код за ЄДРПОУ 22480087, місцезнаходження: Україна, 65028, Одеська обл., м. Одеса, пров. Високий, буд. 22) в загальній кількості голосуючих акцій до збільшення становив 89,06257%, після збільшення 89.45901%. Збільшення частки відбулось в порядку статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" - обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 172927000 | 0.25 | Кожною простою акцією акціонерного товариства 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 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. | Товариство не здійснювало публічну пропозицію та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 27.10.2010 | 970/1/10 | ДКЦПФР | UA4000103147 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 172927000 | 43231750.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звiтному перiоді торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках не здійснювалась. Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 100177.000 | 98784.000 | 0.000 | 0.000 | 100177.000 | 98784.000 |
| **- будівлі та споруди** | 76770.000 | 75437.000 | 0.000 | 0.000 | 76770.000 | 75437.000 |
| **- машини та обладнання** | 23394.000 | 22901.000 | 0.000 | 0.000 | 23394.000 | 22901.000 |
| **- транспортні засоби** | 13.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 1.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 445.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 100177.000 | 98784.000 | 0.000 | 0.000 | 100177.000 | 98784.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2018 за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 347 408 тис. грн., в тому числі будівлі та споруди - 229 931 тис. грн., машини та обладнання - 115 454 тис. грн., транспортні засоби - 1 365 тис. грн., інші засоби - 658 тис. грн.

Знос основних засобів складає 248 624 тис .грн., у тому числі за групами основних засобів: будівлі та споруди - 154 494 тис. грн., машина та обладнання - 92 553 тис. грн., транспортні засоби - 1 364 тис .грн., інші основні засоби - 213 тис .грн. Ступінь іх зносу складає - 71,6 %.

Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Суттєви зміни у первісній вартості основних засобів відбулися у зв'язку з їх придбанням.

ПАТ "ОКЗДХ" є майновим поручителем СП "Вітмарк-Україна" ТОВ по кредитним договорам:

№12/Д2-КБ/280 від 12/5/2017р.,

№12/Д2-КБ/258 від 26/4/2017р.,

№12/Р2-01-03-3-0/316 від 10/6/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/314 від 10/6/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/558 від 8/10/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/612 від 18/11/2015р.,

№12/Р2-01-03-3-0/604 від 30/10/2015р.,

№12/Д2-КБ/1140 від 11/04/2018р.,

№12/Д2-КБ/1130 від 11/04/2018р.,

що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.13 року з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 103784 | 107162 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 43232 | 43232 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 43232 | 43232 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(103784.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(43232.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 9425.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 2163.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 11588.00 | Х | Х |
| **Опис** | Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 8565 тис.грн. Загальна сума поточних зобов'язань становить 3023 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1622 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 860 тис. грн., з оплати працi - 305 тис. грн., поточнi забезпечення - 222 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання - 14 тис. грн. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область д/н м. Одеса пр-т Шевченка, буд.2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 236-176 |
| **Факс** | (048) 7773-748 |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку |
| **Опис** | ТОВ "Трансаудит" надавав послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим  нормативам. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Київська область д/н м. Київ Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00, 591-04-40 |
| **Факс** | (044) 482-52-14 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарію |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;  обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність без ліцензії. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м. Одеса Космонавтів, буд. 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ 399093 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.07.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ СК "Універсальна" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20113829 |
| **Місцезнаходження** | 65062 Київська область д/в м. Київ бульвар Лесі Українки, б.9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ №569719 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.03.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442816150 |
| **Факс** | 0442816150 |
| **Вид діяльності** | Cтрахування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) |
| **Опис** | Страхова компанія надає товариству послугі зі страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейський центр консалтингу та оцінки" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34530299 |
| **Місцезнаходження** | 01054 Київська область д/в м. Київ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, б.41, ЛІТЕРА "А", ПОВЕРХ № 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 504/15 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ФДМУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.06.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 587-80-45 |
| **Факс** | (044) 587-80-45 |
| **Вид діяльності** | оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості, у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), інша оцінка |
| **Опис** | Відповідно до договору № 27 від 15.05.2018 р. здійснена оцінка по визначенню ринкової вартості 1 (однієї) акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (ПАТ "ОКЗДХ") для придбання власником домінуючого контрольного пакета акцій ПАТ "ОКЗДХ" та його афілійованими особами акцій у всіх акціонерів ПАТ "ОКЗДХ". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32996030 |
| **Місцезнаходження** | 36037 Полтавська область д/в м. Полтава Небесної Сотні, б. 91 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 3422 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.06.2004 |
| **Міжміський код та телефон** | 0532572283 |
| **Факс** | 0532572283 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Згідно договору №192202 від 22.02.2019 р. аудиторська фірма надала послуги з аудиту фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31.12. 2018 р. та надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Євроiнс Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22868348 |
| **Місцезнаходження** | 03150 Київська область д/в м. Київ Велика Василькiвська, 102 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2696 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.10.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 247 44 77 |
| **Факс** | (044) 529 08 94 |
| **Вид діяльності** | у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) |
| **Опис** | Страхова компанія у звітному періоді надавала послуги зі страхування транспортних засобів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24175269 |
| **Місцезнаходження** | 04050 Київська область д/в м. Київ Глибочицька,44 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 483132 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 207 72 72 |
| **Факс** | 044 207 72 72 |
| **Вид діяльності** | страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) |
| **Опис** | Страхова компанія у звітному періоді надавала послуги зі страхування транспортних засобів. |

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття  рішення щодо попереднього надання згоди  на вчинення значних правочинів** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 2632000.000 | 119819.000 | 2191.6466100000 | Попередньо схвалено вчинення Товариством в перiод з 27 квiтня 2018 року по 26 квiтня 2019 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - разове продовження строку дiї укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iншими банками договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж до 2023 року та/або разове збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), поручительства, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 рокiв; - операцiй з майном (майновими правами) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 27 квiтня 2018 року по 26 квiтня 2019 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. | 02.05.2018 | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 2632000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2196,6466 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 169 135 891 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | |

**Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата вчинення правочину** | **Адреса сторінки,  на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 70000.000 | 119819.000 | 58.42145000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Д2-КБ/309/1 вiд 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 вiд 17.05.2017 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови договору та викласти п.1.1.2. Договору у наступнiй редакцiї: 1.1.2. сплатити проценти за користування Кредитом в розмiрi 15,75% рiчних або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до умов Кредитного договору, у т.ч. на пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi цим Договором. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 31.07.2017 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Згідно підпункту 20) п.2 розділу "4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів" інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, розкриваються у складі відомостей про вчинення правочинів із заінтересованістю. | | | | | | | | |
| 2 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 46980.000 | 119819.000 | 39.20914000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/612/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 вiд 18.11.2015 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови Договору та викласти п.1.1.1, п.1.1.2., Статтю 5. БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКIВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ та п.7.2. Договору у новiй редакцiї; повернути кредит не пiзнiше 28.06.2020 р. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 07.09.2017 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 46 980,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 39,2091 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 3 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 60115.600 | 119819.000 | 50.17201000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/492/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 вiд 07.09.2015 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови Договору та викласти п.1.1.1, п.1.1.2., Статтю 5. БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКIВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ та п.7.2. Договору у новiй редакцiї. Кредит вирiшено сплатити не пiзнiше 29.07.2018 р. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 07.09.2017 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 60 115,60 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -50,1720 %.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 4 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 56578.200 | 119819.000 | 47.21972000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 вiд 08.10.2015 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови Договору та викласти п.1.1.1, п.1.1.2., Статтю 5. БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКIВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ та п.7.2. Договору у новiй редакцiї. Кредит вирiшено виплатити не пiзнiше 29.05.2019 р. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 07.09.2017 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 56 578,20 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 47,2197 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 5 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 23472.500 | 119819.000 | 19.58996000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/3 вiд 07.09.2017 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 вiд 30.10.2015 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови Договору та викласти п.1.1.1, п.1.1.2., Статтю 5. БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКIВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ та п.7.2. Договору у новiй редакцiї. Кредит вирiшено виплатити не пiзнiше 29.08.2019 р. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 07.09.2017 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 23 472,50 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 19,59 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 6 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 5000.000 | 119819.000 | 4.17296000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1126 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 04.04.2019 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 5 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 4,1730 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 7 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1130 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 04.04.2019 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 8 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1132 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 06.07.2018 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 9 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1134 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 05.10.2018 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 10 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1136 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 04.01.2019 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 11 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1138 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 04.04.2019 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 12 | 27.04.2018 | річні загальні зборів акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1140 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед кредитором солiдарно з позичальником за виконання забезпечених зобов`язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, якi випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше 04.04.2019 р. або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 13 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (договiр поруки №12/Д2-КБ/1142 вiд 11.04.2018 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед гарантом солiдарно з принципалом за виконання забезпечених зобов'язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, за умовами яких принципал зобов'язаний вiдшкодовувати гаранту всi суми, сплаченi Гарантом бенефiцiару за гарантiями, випущеними термiном дiї не пiзнiше нiж 04.04.2019 року включно в рамках лiмiту гарантiй, а також вiдшкодувати гаранту витрати, пов'язанi iз наданням та виконанням гарантiї. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi - керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 14 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 вiд 11.04.2018 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/280 вiд 12.05.2017 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед гарантом солiдарно з принципалом за виконання забезпечених зобов'язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, за умовами яких принципал зобов'язаний вiдшкодовувати гаранту всi суми, сплаченi гарантом бенефiцiару за гарантiєю, випущеною строком по 01.06.2019 р. включно, а також вiдшкодувати гаранту витрати, пов'язанi iз наданням та виконанням гарантiї. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi - керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 15 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/314/2 вiд 11.04.2018 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 вiд 10.06.2015 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед банком солiдарно з наказодавцем за виконання забезпечених зобов'язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, за умовами яких наказодавець зобов'язаний вiдшкодовувати банку всi суми, сплаченi банком за рахунок власних грошових коштiв бенефiцiару/виконуючому чи пiдтверджуючому банку за акредитивом, наданим (вiдкритим) строком 01.06.2019 р., а також сплатити проценти за користування кредитом в розмiрi 25% рiчних або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до умов договору про акредитив, у т. ч. на пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi цим договором. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 16 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 120000.000 | 119819.000 | 100.15106000000 | Предмет правочину (додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/316/2 вiд 11.04.2018 р. до договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 вiд 10.06.2015 р.) - поручитель зобов`язується вiдповiдати перед гарантом солiдарно з принципалом за виконання забезпечених зобов'язань, у тому числi тих, що виникнуть у майбутньому, за умовами яких Принципал зобов'язаний вiдшкодовувати гаранту всi суми, сплаченi гарантом бенефiцiару за гарантiєю, випущеною строком по 01.06.2019 р. включно, а також вiдшкодувати гаранту витрати, пов'язанi iз наданням та виконанням гарантiї. | 11.04.2089 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 120 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100,1511 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 17 | 27.04.2018 | річні загальні збори акціонерів | 70000.000 | 119819.000 | 58.42145000000 | Предмет правочину (додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 вiд 11.04.2018 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/258 вiд 26.04.2017 р.) - сторони дiйшли згоди змiнити умови договору та викласти п.1.1.1. та п.1.1.2 Договору у наступнiй редакцiї: 1.1.1. повернути Кредит у розмiрi 70 000 000,00 (Сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень (Кредит), в порядку, передбаченому Кредитним договором, не пiзнiше "01" червня 2019 року, або iншої дати, визначеної вiдповiдно до умов Кредитного договору; 1.1.2. сплатити проценти за користування Кредитом в розмiрi 18,2% рiчних або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до умов Кредитного договору, у т.ч. на пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi цим Договором. Всi iншi умови Договору залишаються без змiн i Сторони пiдтверджують за ними свої зобов'язання. | 11.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Спiльне Пiдприємство "Вiтмарк-Україна" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознака заiнтересованостi-акцiонер, який одноосiбно володiє 87,265% акцiй товариства), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi -керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 70 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 119 819 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 58,4215 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 401 804 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 169 138 322 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що мають право голосу iз зазначеного питання - 18 232 655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття цього рiшення - 18 230 224 шт.; "проти" - 170 шт. | | | | | | | | |
| 18 | 07.08.2018 | позачергові загальні збори акціонерів | 278711.300 | 119819.000 | 232.61027000000 | Предмет правочину (додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/470/3 вiд 25 квiтня 2018 р. до договору застави основних засобiв №12/Р2-01-03-3-0/470 вiд 23 серпня 2013 р.(далi-Договор)) - сторони дiйшли згоди змiнити умови Договору та викласти п.2.1. та ст. 8 Договору в новiй редакцiї, а саме: збiльшення загального лiмiту кредитних операцiй до 278 711,3 тис.грн. зi строком дiї Генерального договору до 01 липня 2023 року, змiнено умови розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю. | 25.04.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину: Спiльне пiдприємство "Вiтмарк-Україна" в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознаки заiнтересованостi: акцiонер, який одноосiбно володiє 87,2655% акцiй товариства; внаслiдок такого правочину набуває майно), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi - керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). | | | | | | | | |
| 19 | 07.08.2018 | позачергові загальні збори акціонерів | 278711.300 | 119819.000 | 232.61027000000 | Предмет правочину (договiр про внесення змiн вiд 17 травня 2018 року реєстровий №418 до Iпотечного договору, посвiдченого Кисельовою О. В., приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу 22 серпня 2013 року за реєстровим №948 (далi-Договор)) - сторони дiйшли згоди щодо змiни правового статусу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомостi, що переданi в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед банкiвською установою, щодо загального лiмiту кредитних операцiй в розмiрi 278 711,3 тис.грн., строку погашення основної заборгованостi не пiзнiше 01 липня 2023 року та умови розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю. | 17.05.2018 |  | http://www.obfc.pat.ua |
| **Опис** | Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину: Спiльне пiдприємство "Вiтмарк-Україна" в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22480087, м. Одеса, пров. Високий, б.22; (ознаки заiнтересованостi: акцiонер, який одноосiбно володiє 87,2655% акцiй товариства; внаслiдок такого правочину набуває майно), Станiславський Вiктор Григорович (ознака заiнтересованостi - керiвник СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ). | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" | за ЄДРПОУ | | | 05529030 | | |
| Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 51101 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ДІЄТИЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ | за КВЕД | | | 10.86 | | |
| Середня кількість працівників 42 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 65007 Одеська область Малиновський р-н м.Одеса провулок Високий, буд.22, т.(0482) 34-40-42  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | | **На дату пере- ходу на МСФЗ** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **01.01.2012** | |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | | -- | | -- | |
| первісна вартість | 1001 | -- | | -- | | -- | |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | | -- | | -- | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | | -- | | -- | |
| Основні засоби | 1010 | 100177 | | 98784 | | -- | |
| первісна вартість | 1011 | 343921 | | 347408 | | -- | |
| знос | 1012 | 243744 | | 248624 | | -- | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | | -- | | -- | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | | -- | | -- | |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 1512 | | 1512 | | -- | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | | -- | | -- | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | | -- | | -- | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | | -- | | -- | |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | | -- | | -- | |
| Усього за розділом I | 1095 | 101689 | | 100296 | | -- | |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 129 | | 100 | | -- | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | | -- | | -- | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13901 | | 10325 | | -- | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 1294 | | 2099 | | -- | |
| з бюджетом | 1135 | 169 | | 708 | | -- | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 81 | | -- | | -- | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2563 | | 1768 | | -- | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | | -- | | -- | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49 | | 12 | | -- | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 25 | | 64 | | -- | |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | | -- | | -- | |
| Усього за розділом II | 1195 | 18130 | | 15076 | | -- | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | | -- | | -- | |
| Баланс | 1300 | 119819 | | 115372 | | -- | |
| **Пасив** | **Код рядка** | | **На початок звітного року** | | **На кінець звітного періоду** | | **На дату пере- ходу на МСФЗ** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | 43232 | | 43232 | | -- | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | -- | | -- | | -- | |
| Додатковий капітал | 1410 | | -- | | -- | | -- | |
| Резервний капітал | 1415 | | -- | | -- | | -- | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | | 63930 | | 60552 | | -- | |
| Неоплачений капітал | 1425 | | -- | | -- | | -- | |
| Вилучений капітал | 1430 | | -- | | -- | | -- | |
| Усього за розділом I | 1495 | | 107162 | | 103784 | | -- | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | 9298 | | 8565 | | -- | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | -- | | -- | | -- | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | -- | | -- | | -- | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | -- | | -- | | -- | |
| Цільове фінансування | 1525 | | -- | | -- | | -- | |
| Усього за розділом II | 1595 | | 9298 | | 8565 | | -- | |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | | -- | | -- | | -- | |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | -- | | -- | | -- | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | 1482 | | 1622 | | -- | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | | 1262 | | 860 | | -- | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | -- | | 63 | | -- | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | -- | | -- | | -- | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | 329 | | 305 | | -- | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | 264 | | 222 | | -- | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | -- | | -- | | -- | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | 22 | | 14 | | -- | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | | 3359 | | 3023 | | -- | |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | -- | | -- | | -- | |
| Баланс | 1900 | | 119819 | | 115372 | | -- | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Жуков Андрій Сергійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевчук Олеся Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" | за ЄДРПОУ | 05529030 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 21444 | 21814 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (10535) | (11332) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 10909 | 10482 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 787 | 184 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (15319) | (12941) |
| Витрати на збут | 2150 | (2) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (158) | (198) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (3783) | (2473) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (5) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (3788) | (2473) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 410 | 378 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (3378) | (2095) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -3378 | -2095 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 904 | 832 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1756 | 5499 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | -- | -- |
| Амортизація | 2515 | 6589 | 6543 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 12976 | 11597 |
| **Разом** | 2550 | 22225 | 24471 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 172927000 | 172927000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 172927000 | 172927000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ( 0.01953430) | ( 0.01211490) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ( 0.01953430) | ( 0.01211490) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Жуков Андрій Сергійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевчук Олеся Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" | за ЄДРПОУ | 05529030 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 54853 | 28685 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 105 | 60 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 3509 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 2 | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (43752) | (14472) |
| Праці | 3105 | (4812) | (4506) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (--) | (--) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (9156) | (8780) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (184) | (127) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (2280) | (2270) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (6692) | (6383) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2099) | (1262) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (38) | (37) |
| Інші витрачання | 3190 | (32) | (12) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1420 | -324 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | 13803 | 1271 |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (12396) | (900) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1407 | 371 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -13 | 47 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 49 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -24 | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 12 | 49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Жуков Андрiй Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевчук Олеся Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" | за ЄДРПОУ | 05529030 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 43232 | -- | -- | -- | 63930 | -- | -- | 107162 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 43232 | -- | -- | -- | 63930 | -- | -- | 107162 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -3378 | -- | -- | -3378 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -3378 | -- | -- | -3378 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 43232 | -- | -- | -- | 60552 | -- | -- | 103784 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Жуков Андрiй Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевчук Олеся Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **32996030** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **вул. Небесної Сотні, б. 91, м. Полтава, 36037** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **3422** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **0410**  **28.07.2016** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2018 - 31.12.2018** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | Думка із застереженням:    Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (далі, -товариства), яка містить баланс станом на 31.12. 2018 р. (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2) за рік, що закінчився на зазначену дату, Звіт про рух коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31.12. 2018 р. (форму 3), звіт про власний капітал (форму 4) станом на 31.12. 2018 р. та пояснювальні примітки.  На нашу думку, за винятком можливого впливу коригувань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" на 31.12. 2018 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України, які регламентують порядок складання фінансової звітності, зокрема, до Міжнародних стандартів фінансової звітності. |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **192202**  **22.02.2019** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **22.02.2019 - 29.03.2019** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **29.03.2019** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **20000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту | |
| **АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)**  **ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"**  **за рік, який закінчився 31.12. 2018 р.**  ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА    1. Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"  2. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 05529030  3. Місцезнаходження :  провулок Високий 22, м. Одеса, 65007    4. Реєстраційні дані:  Дата первинної реєстрації - 24.01.1996 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 04.07. 2011 р.  1. Найменування аудиторської фірми:  Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит".  2. Код за ЄДРПОУ 32996030  3. Місцезнаходження аудиторської фірми: вул. Небесної Сотні 91, м. Полтава, 36037  4. Внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації в реєстрі №3422)  5. Свідоцтво № 0410 про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України від 28.07. 2016 р. №327/4.  6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності - 2018 р.  7. Думка аудитора: 02-із застереженням.  8. Наявність пояснювального параграфу.  9. Номер и дата договору на проведення аудиту: №192202 від 22.02.2019 р.  10. Дата початку аудиту 22.02.2019 р., дата закінчення аудиту 29.03.2019 р.  11. Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2019 р.  12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту 20000 (двадцять тисяч) грн 00 коп.  ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  АДРЕСАТИ:  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;  Власники цінних паперів;  Керівництво ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"  Думка із застереженням:  Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (далі, -товариства), яка містить баланс станом на 31.12. 2018 р. (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2) за рік, що закінчився на зазначену дату, Звіт про рух коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31.12. 2018 р. (форму 3), звіт про власний капітал (форму 4) станом на 31.12. 2018 р. та пояснювальні примітки.  На нашу думку, за винятком можливого впливу коригувань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" на 31.12. 2018 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України, які регламентують порядок складання фінансової звітності, зокрема, до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  Основа для думки із застереженням  Наявна суттєва невідповідність у показниках балансу в частині відображення вартості інвестиційної нерухомості окремим рядком, а саме:  В звітному балансі всупереч вимогам МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість" містяться нульові значення, хоч доходи від оренди нерухомості становлять 7 108 тис. грн. загальних доходів товариства за рік, що закінчився 31.12. 2018 р.  Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.  Пояснювальний параграф:  Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо Вашу увагу на Примітки до фінансової звітності, в яких йдеться про сукупність принципів, методів, які використовувалися Публічним акціонерним товариством "Одеським консервним заводом дитячого харчування" для складання та подання фінансової звітності, а також про сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.  Ключові питання аудиту  За винятком питань, зазначених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.  Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з інформаціїї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї про емiтента за 2018 рiк ("Рiчний звiт компанiї"), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  За приписом МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" у зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою викривлення цієї іншої інформації, ми інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.  Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів  Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:  - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;  - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;  -дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової звітності товариства;  -підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ за припущенням, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, якщо таке припущення не буде правомірним;  -облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;  -розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;  -достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;  -розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві- вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;  - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.  Відповідальність аудитора:  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;  o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  Ми повідомляємо власникам інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо власникам запевнення, що нами дотримані відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась власникам ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора.  Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв вiд 17.11. 2004 р. № 485. Пiд вартiстю чистих активiв акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 103 784 тис. грн.  Заявлений статутний капітал становить 43 232 тис. грн.  Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду не має.  Отже, на 31.12.2018 р. вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 60 554 тис. грн, що не суперечить вимогам пункту 3 статті 155 Цивільного Кодексу України.  На вимогу частини третьої статті 40? "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами розглянуто питання стану корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ", питання достовірності річного звіту керівництва.  Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління і річного звіту дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки не розкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. Орган управління товариства керуються Принципами корпоративного управління, затвердженими загальними зборами акціонерів, які розроблені на основі положень Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Протягом 2018 року дій, визначених у частині І статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалося. Відповідну інформацію розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року проводились відповідності з нормами ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював Директор, в межах повноважень, які встановлено Статутом та відповідним Положенням. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За звітний період розкриття особливої інформації Товариством здійснювалося в термін та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства. Акціонери вчасно i в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства в цілому. Суттєвих невідповідносте між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.  Партнером завдання з аудиту, в результаті якого складено цей звіт незалежного аудитора, є Пловецька Олена Костянтинівна  Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит". Пловецька О.К.    м. Полтава, Україна  29.03. 2019 р.  МП | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятими Європеайським Ссоюзом.

Фінансова звітність складається на основі принципу безперервної діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати власну діяльність у досяжному майбутньому та буде 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 вплів на діяйльність 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 27.02.2018 | 28.02.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.03.2018 | 28.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.03.2018 | 30.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 02.05.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.06.2018 | 02.07.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 07.08.2018 | 08.08.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 17.09.2018 | 18.09.2018 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |