

Титульний аркуш

2023-12-21T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

145

(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 Андрій Сергійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

Акціонерне
товариство
"Одеський
консервний завод
дитячого
харчування"

2. Організаційно-правова форма.

Приватне
акціонерне
товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05529030

4. Місцезнаходження.

Одеська 67430
село Степанівка,
вулиця Миру,
будинок 144

5. Міжміський код, телефон та факс.

(048) 7770764

6. Адреса електронної пошти.

info@jaffa.com.ua

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).

Рішення
наглядової ради
емітента № 143
від 24.04.2023

Державна

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).	установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA Державна установа
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.obfc.pat.ua	21.12.2023
(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації. | |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | <input type="checkbox"/> |
| Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | <input type="checkbox"/> |
| Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2022 емітент не бере участь в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | <input type="checkbox"/> |
| Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". | |

5. Інформація про рейтингове агентство
- Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
- Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації.
7. Судові справи емітента
- Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи, відсутні. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні.
8. Штрафні санкції щодо емітента
- Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.
9. Опис бізнесу
- Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації.
- 10.1. інформація про органи управління
- Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації.
- 10.2. інформація про посадових осіб емітента
- Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

- 10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
- Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки засновник Товариства не є його акціонером на кінець звітного періоду.
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
- Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації.
- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
- Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.2. інформація про розвиток емітента
- Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.3. 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
- Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.
- 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
- Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації.
- 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
- Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації.
- 11.4. звіт про корпоративне управління
- Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації.
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. Товариство здійснює діяльність із корпоративного управління зважаючи на положення, які закріплені в законодавстві України та нормативно-правових актах НКЦПФР. Розподіл прав і обов'язків між органами Товариства та його учасниками стосовно управління ним здійснено на основі Статуту Товариства та внутрішніх Положень Товариства. Таким чином, діяльність Емітента з корпоративного управління полягає в забезпеченні: належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітентом не застосовується.
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги.
- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації.
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації.
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-які обмеження відсутні.
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

17.1. інформація про випуски акцій емітента

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації.

17.2. інформація про облигації емітента

Складова змісту "Інформація про облигації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облигацій.

17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій.

17.4. інформація про похідні цінні папери емітента

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

17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного

періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні акції.

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)

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

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

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

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або інших доходів за цінними паперами протягом звітного періоду не приймалося.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації.

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

-
- Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації.
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
- Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації.
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента
- Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації.
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції
- Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент
- Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
26. Інформація про вчинення значних правочинів
- Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
- Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
- Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
29. Річна фінансова звітність
- Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо)

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

32. Твердження щодо річної інформації

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.2. 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

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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
Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

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

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

41. Основні відомості про ФОН

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

45. Правила ФОН

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

46. Примітки

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2022 емітент не бере участь в інших юридичних особах. Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи, відсутні. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій. Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки засновник Товариства не є його акціонером на кінець звітнього періоду. Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не

вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. Товариство здійснює діяльність із корпоративного управління зважаючи на положення, які закріплені в законодавстві України та нормативно-правових актах НКЦПФР. Розподіл прав і обов'язків між органами Товариства та його учасниками стосовно управління ним здійснено на основі Статуту Товариства та внутрішніх Положень Товариства. Таким чином, діяльність Емітента з корпоративного управління полягає в забезпеченні: належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю. Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітентом не застосовується. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-які обмеження відсутні. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "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" не

включена до складу річної інформації відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні акції. Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки працівники Товариства не володіють акціями Товариства в розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або інших доходів за цінними паперами протягом звітного періоду не приймалось. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"

2. Скорочене найменування

АТ "ОКЗДХ"

3. Дата проведення державної реєстрації

24.01.1996

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

43231750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

40

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Південний"

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA873282090000026000000013852

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Південний"

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA873282090000026000000013852

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

1) Найменування: КУЧУРГАНСЬКА ВИРОБНИЧА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

2) Місцезнаходження: Україна Одеська 67430 Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, буд. 144

3) Опис: КУЧУРГАНСЬКА ВИРОБНИЧА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" здійснює такі види діяльності: виробництво фруктових і овочевих соків; інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів та ін. У звітному році на КУЧУРГАНСЬКІЙ ВИРОБНИЧІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини. На КУЧУРГАНСЬКІЙ ВИРОБНИЧІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" є три основні технологічні цехи: - овочевий; - фруктовий; - фабрикатний. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи: - тарний цех; - транспортний цех; - ремонтно-механічний цех; - холодильник; - котельня.

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Директор. До складу Товариства входить Кучурганська виробнича філія Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування", яка розташована за адресою: 67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, буд. 144. У звітному році на Кучурганській виробничій філії Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини. На Кучурганській виробничій філії АТ «ОКЗДХ» є три основні технологічні цехи: - овочевий; - фруктовий; - фабрикатний. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи: - тарний цех; - транспортний цех; - ремонтно-механічний цех; - холодильник; - котельня. Порівняно з попереднім звітним періодом змін в організаційній структурі Товариства в 2022 році не відбулося.

Середньооблікова 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

У звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 23 особи; середня чисельність позаштатних працівників та працівників, які працюють за сумісництвом - 17 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 25 осіб. Фонд оплати праці склав 5 309,67 тис. грн. Спостерігається зменшення фонду оплати праці на 786,57 тис. грн. порівняно з попереднім роком. Зменшення фонду оплати праці відбулося через зменшення кількості працівників, відсутність росту розміру мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 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

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства 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. Суттєві облікові політики. Підприємство оцінює непоточний актив, класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з ви-рахуванням витрат на продаж. Під час первісного визнання торговельної дебіторської заборгованості підприємство оцінює її за ціною операції, а фінансові активи та фінансові зобов'язання за справедливою вартістю. Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Облік основних засобів. Обраною моделлю обліку основних засобів після визнання для різних класів основних засобів є собівартість. Оцінка строків корисного використання та ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання та ліквідаційної вартості активів керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. До об'єктів основних засобів підприємство відносить матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість складає більш 20 000 (двадцяти тисяч) грн. 00 коп. з 23 травня 2020 року. До 23 травня 2020 року підприємство відносило об'єктів основних засобів матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 6000 (шість тисяч) гривень. Амортизацію основних засобів нараховується прямолінійним методом із застосуванням строків, установлених для кожного об'єкта основних засобів. Застосовані строки корисної експлуатації по групам основних засобів: Найменування групи об'єктів основних засобів Строк корисної експлуатації: Будівлі та споруди - від 10 до 50 років; Транспортні засоби - від 3 до 8 років; Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації - від 2 до 18 років; Машини та обладнання - від 3 до 19 років; Інші - від 3 до 20 років; Власні земельні ділянки не амортизуються. У разі якщо вартість матеріального активу, строк корисного використання якого більше одного року, та нижче порогу встановленого НКУ, то такі активи обліковуються з нарахуванням 100% зносу при придбанні. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутків або збитків того періоду, у якому вони були понесені. Вартість, яка амортизується, представляє собою первісну вартість об'єкта основних засобів чи будь-яку іншу суму, яка визнається як вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Компанія одержала б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив

уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація нараховується з метою списання первісної вартості активів, окрім невстановленого обладнання, протягом періоду їхнього очікуваного корисного використання. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. Прибутки або збитки, які виникають у результаті вибуття або вилучення об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнаються у складі прибутку або збитку. Невстановлене обладнання включає об'єкти обладнання, які не готові до негайної експлуатації. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизація невстановленого обладнання, на основі того самого методу, що й інших об'єктів основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, які забезпечують їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Облік активів в стадії створення. До активів в стадії створення відносяться: витрати на придбання основних засобів, у тому числі компонентів основних засобів, які ще не стали придатними для використання, тобто які ще не доставлені до місця розташування та не приведені у стан, у якому вони придатні до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Запасні частини, будівельні матеріали, якщо вони відповідають визначенню основних засобів згідно з МСБО 16, відносяться до активів в стадії створення, якщо інакше, вони класифікуються як запаси. Активи в стадії створення обліковуються в відповідності з МСБО 16 та подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби». Оренда. Визнання, оцінку, подання в звітності оренди та розкриття інформації про оренду Компанія здійснює відповідно до МСФЗ 16 «Оренда». Як орендар на дату початку оренди Компанія оцінює активи з права використання за собівартістю, орендні зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі підлягають дисконтуванню при цьому застосовується припустима ставка відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити, якщо таку ставку не можна легко визначити, то застосовується облікова ставка НБУ. Після дати початку оренди Компанія оцінює актив з права користування застосовуючи модель собівартості. Активи з права використання підлягають амортизації за прямолінійним методом до більш ранньої з двох таких дат: кінця строку оренди або кінця строку корисного використання активу з права використання. Після дати початку оренди Компанія визнає у прибутку або збитку такі складові: а) проценти за орендним зобов'язанням; та б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. Активи з права використання подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби», орендні зобов'язання подається в складі інших довгострокових зобов'язань або в складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Компанія як орендар вирішило не застосовувати вимоги параграфів 22–49 МСФЗ 16 до короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартістю менш 20 тис. грн.), воно визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренд. Як орендодавець Компанія класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. Як орендодавець підприємство визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі. Для договору, який містить компонент оренди та один або більше додаткових компонентів оренди або, що не пов'язані з орендою, підприємство як орендодавець розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, застосовуючи параграфи 73–90 МСФЗ 15. При прийнятті судження щодо визнання різних видів доходів від реалізації, описаних нижче у цій Примітці, керівництво брало до уваги детальні критерії щодо визнання доходів від реалізації товарів, викладені в МСФЗ 15 "Дохід", та, зокрема, чи передала Компанія покупцю усі істотні ризики та винагороди від володіння товарами. Керівництво вважає правильним визнання доходу в момент

переходу істотних ризиків та винагород, пов'язаних із володінням активом, і за умови відсутності триваючого управління проданими активами. Визначення ролі Компанії в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала - При здійсненні судження щодо визнання доходів валовою сумою або нетто керівництво бере до уваги роль, яку виконує Компанія в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала, з урахуванням таких критеріїв: ризику відносно запасів, кредитного ризику, кінцевої відповідальності за постачання продукту, свободи у визначенні ціни, можливості змінити продукт або надати частину послуги, свободи вибору постачальників та участі при визначенні продукту. Судження керівництва базуються на сутності операцій, а не лише на їхній юридичній формі. Запаси. Запаси відображаються за меншою з первісної вартості або чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, мито, витрати на транспортування та вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Первісна вартість визначається за методом середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на реалізацію. Резерви. Резерви визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок минулих подій і при цьому існує достатня ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для його погашення, і можна зробити достовірну оцінку даного зобов'язання. Торгова та інша дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або такі, що можна визначити, платежі та не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення. Дебіторська заборгованість класифікується як короткострокова, коли її погашення очікується протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки і стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки відсотка не є суттєвим, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Торгова та інша кредиторська заборгованість. Торгова та інша кредиторська заборгованість визнається та первісно оцінюється за справедливою вартістю і в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона повинна бути погашена протягом періоду більше дванадцяти місяців від звітної дати. Кредиторська заборгованість, яка повинна бути погашена протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікується як короткострокова кредиторська заборгованість. Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках в банках. Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного податку на прибуток і відстроченого податку. Поточний податок. Податок на прибуток розраховується згідно з чинним законодавством України. Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи з оподаткованого прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні прибутки, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподаткуванню або відносяться на валові витрати в інших звітних періодах, а також не включаються статті, які ніколи не підлягають оподаткуванню або не відносяться на валові витрати в цілях оподаткування. Він розраховується з використанням податкових ставок, які діють протягом звітного періоду. Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподаткованого 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 оподатко-вуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на валові витрати. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітної періоду і знижується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність отримання достатнього оподаткованого 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 звітної періоду. Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання методу, за рахунок якого компанія на кінець звітної періоду сподівається відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємно заліковуються, коли існує юридично закріплене право заліку поточних податкових активів за рахунок поточних податкових зобов'язань, і коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір зарахувати поточні податкові активи та зобов'язання на нетто-основі. Поточний та відстрочений податки за період. Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, які не відображаються у складі прибутку або збитку (а відображаються або у складі сукупних доходів, або безпосередньо у складі власного капіталу). У цьому випадку податок також визнається поза складом прибутку або збитку.

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

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Видами діяльності, якими займається Товариство є: 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних продуктів, 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків, 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів, 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 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 - 18 430 тис.грн., дохід від оренди нерухомості, обладнання - 14 092 тис. грн., дохід від роялті - 3 219 тис. грн., від інших послуг - 1 668 тис. грн., від продажу товарів - 23 945 тис. грн., від продажу готової продукції - 4 709 тис. грн. Всього дохід склав 66 062 тис. грн. Про основні ринки збуту та основних клієнтів: емітент здає в оренду основні засоби та надає послуги по переробці давальницької сировини; основним клієнтом є СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форсмажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії, страйки, стихійні лиха тощо). Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентноздатності розцінок на продукцію; - подальше вдосконалення та модернізація матеріально-технічної бази для збільшення обсягів виробляємої продукції; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами; - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - в умовах світової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринків збуту; - аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: - метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не використовує незалежних посередників. Прямий метод має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торговельних операцій, зацікавити клієнтів у підтриманні договірних відносин з Товариством за рахунок оптимальних цін на продукцію. 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. Товариство 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", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", ТОВ "Українська інноваційнофінансова 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

У 2018 році дохід від продажу основних засобів склав 786,9 тис. грн.; придбано основних засобів на суму 3 487 тис. грн. У 2019 році дохід від продажу основних засобів склав 2 535 тис. грн.; ліквідовано основних засобів на суму 2 480 тис. грн. У 2020 році Товариство закінчило будівництво нового цеху щодо виготовлення рослинного молока на загальну суму інвестицій в розмірі 8 476 тис. грн. Крім того, для виготовлення рослинного молока були модернізовані основні засоби на суму 5 251 тис. грн. Придбано (виготовлено) основних засобів за 2020 рік на суму 11 440 тис. грн.; вибуло основних засобів на суму 39 тис. грн. Протягом 2021 року Товариство провело реконструкцію очистних споруд та обладнання приміщення для виготовлення упаковки на загальну суму інвестицій в розмірі 13 013 тис. грн. Протягом 2022 року Товариство придбало обладнання та розпочало роботи по влаштуванню приміщення приймання молока для виготовлення молочної продукції на загальну суму інвестицій в розмірі – 6 365 тис. грн. 26 січня 2022 року прийнято рішення на позачергових загальних зборів акціонерів про продаж нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Високий, будинок 22. 9 лютого 2022 року здійснено операцію з продажу нерухомого майна за ціною продажу 21 162,2 тис. грн., балансовою вартістю 5 126,1 тис. грн. 02 червня 2022 року було продано частку в статутному капіталі ТОВ "Рахнянсько-лісовий консервний завод" (6,1751% у сумі 1 511 999,44 грн.) згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав від 02.06.2022 за ціною реалізації - 995 487,87 грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2022 складає 389 155 тис. грн., знос - 276 213 тис. грн., залишкова вартість - 112 942 тис. грн. За 2022 рік вибуло основних засобів на суму 18 545 тис. грн. Нараховано амортизації за 2022 рік - 14 061 тис. грн. Станом на 31.12.2022 вартість оформлених у заставу для забезпечення банківських кредитів основних засобів складає 67 586 тис. грн. Станом на 31.12.2022 вартість повністю амортизованих основних засобів складає 14 856 тис. грн. Основні

виробничі потужності товариства знаходяться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вулиця Миру, 144. Товариство надає в оренду 100% власних транспортних засобів. У свою чергу Товариство орендує земельні ділянки та виробниче обладнання. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) МСФО 16. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені відповідно до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.99 №291. Облік основних засобів ведеться на 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. Товариство дотримується екологічного законодавства України щодо використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Виробничий комплекс має свої очисні споруди, що забезпечують очистку води до необхідного ступеню відповідно до нормативних вимог. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення існуючих основних засобів.

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

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

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

Фінансування діяльності Товариства проводиться за рахунок власних коштів. Власний капітал підприємства протягом 2022 року збільшився порівняно з попереднім роком та складає 107 005 тис. грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2022 року становить 19 650 тис. грн., таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

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

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

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)

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона

пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Товариство має план стратегічного розвитку, який передбачає розвиток власної переробної бази в сировинних зонах України; розширення видів упаковки, що застосовується; розширення асортименту продукції, що випускається; розширення географічних кордонів збуту. Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво вплинули на бізнес. Товариство не має запасів, основних засобів та інших активів в зоні бойових дій, також Товариством не було укладено угод або контрактів, та не було здійснено транзакцій та інвестицій на російському та білоруському ринках та в зоні бойових дій в Україні. Незважаючи на ці обставини Товариство планує діяльність в умовах цієї невизначеності, щоб дотримуватися санкцій, залишатися стійкими, підтримувати своїх співробітників.

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

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію 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, на якому розміщені річні звіти Товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/05529030>, а також на особистому сайті емітента - <http://obfc.pat.ua>. Аналіз господарювання за три останніх роки (2020 рік / 2021 рік / 2022 рік): Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 26 626 / 34 536 / 66 062; Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 13 336 / 17 588 / 41 199; Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) (2 370) / (3 382) / 11 383.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Станіславський Віктор Григорович, члени Наглядової ради: Віницький Віталій, Гудим Валерій Юрійович.
Директор	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства	Директор Товариства - Жуков Андрій Сергійович.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Директор	Жуков Андрій Сергійович	1970	Вища	36	АТ «ОКЗДХ» 05529030 Директор	28.02.2012 на невизначений термін
Опис	Винагорода за звітний період складала 237,2 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 36 років. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор						

	АТ "ОКЗДХ".						
1	Голова Наглядової ради	Станіславський Віктор Григорович	1956	Вища	44	СП «Вітмарк-Україна» ТОВ 22480087 Директор з стратегічного розвитку	15.11.2022 на 3 роки
Опис	Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 44 роки. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор СП «Вітмарк-Україна» ТОВ. Посадова особа обіймає посаду директора СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (місцезнаходження: Одеська обл., 67430, Роздільнянський р-н, село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144). Дана особа є представником акціонера СП "Вітмарк-Україна" ТОВ" та акціонера Віницького Віталія.						
2	Член наглядової ради	Віницький Віталій	1960	Вища	22	СП «Вітмарк-Україна» ТОВ 22480087 Директор	15.11.2022 на 3 роки
Опис	Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з стратегічного розвитку СП «Вітмарк-Україна» ТОВ. Посадова особа обіймає посаду директора з стратегічного розвитку СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (місцезнаходження: Одеська обл., 67430, Роздільнянський р-н, село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144). Дана особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00058% та є представником акціонера Приватної компанії з відповідальністю учасників у межах належних їм акцій ДЕСОККО ЛІМІТЕД.						
3	Член Наглядової ради	Гудим Валерій Юрійович	1974	Вища	21	СП «Вітмарк-Україна» ТОВ 22480087 Директор фінансовий	15.11.2022 на 3 роки
Опис	Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 21 рік. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора фінансового, директор з трансформації бізнесу, директор фінансовий СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, заступник директора фінансового, директор фінансовий АТ «ОКЗДХ». Посадова особа обіймає посаду директора фінансового СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (місцезнаходження: Одеська обл., 67430, Роздільнянський р-н, село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144).						
4	Головний бухгалтер	Біндіч Катерина Романівна	1986	Вища	14	АТ "ОКЗДХ" 05529030 Заступник головного бухгалтера	01.10.2021 на невизначений термін
Опис	Винагорода за звітний період склала 433,1 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 13 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер АТ «ОКЗДХ», заступник головного бухгалтера ТОВ «Одеський олійнодобувний завод», бухгалтер ТОВ «Вікналенд». Посадова особа обіймає посаду заступника головного бухгалтера з виробництва СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (місцезнаходження: Одеська обл., 67430, Роздільнянський р-н, село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144).						

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Віницький Віталій	1000	0.000578	1000	0

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності: погіршення економічної ситуації в країні, неможливість прогнозування перспектив розвитку підприємства та ринку в цілому. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. Товариство має план стратегічного розвитку, який передбачає розвиток власної переробної бази в сировинних зонах України; розширення видів упаковки, що застосовується; розширення асортименту продукції, що випускається; розширення географічних кордонів збуту. Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво вплинули на бізнес. Товариство не має запасів, основних засобів та інших активів в зоні бойових дій, також Товариством не було укладено угод або контрактів та не було здійснено транзакцій та інвестицій на російському та білоруському ринках та в зоні бойових дій в Україні. Товариство продовжує свою діяльність, але існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Незважаючи на ці обставини Товариство планує діяльність в умовах цієї невизначеності, щоб дотримуватися санкцій, залишатися стійкими, підтримувати своїх співробітників.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Акціонерному товариству "Одеський консервний завод дитячого харчування" більше 150 років. Дитяче харчування на заводі почали виробляти ще в 1958 році, а в 1968 році завод став самим великим підприємством СРСР по виробництву дитячого харчування. Всі ці роки завод користувався заслуженою славою за відмінну якість продукції, що виготовляв. Не одному поколінню споживачів з країн СНД він відомий такими смачними та якісними продуктами, як "Антошка" та "Румяні щічки" - соками та пюре, які полюбилися ще з дитинства. З 1962 року в Товаристві почали виробляти сік. Таке рішення було прийнято на підставі високої репутації цього підприємства, наявності висококваліфікованих кадрів. Товариство великий виробник дитячого харчування. Основним видом продукції є соки і фруктове пюре для дитячого харчування. Товариство працює в перспективних зростаючих категоріях: дитяче харчування. Продукція виробляється під торговою маркою Чудо-Чудо. АТ "ОКЗДХ" продовжує випуск плодоовочевого дитячого харчування та соків під ТМ "Чудо-Чудо" у скляній банці та картонній упаковці "Тетра Пак". Товариство у 2023-му році планує розширити лінійку продуктів, що випускаються.

3. Зазначте інформацію 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, зокрема інформацію про:

У звітному році Товариством не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариства відсутній

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

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

Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків для Компанії, якщо клієнт або контрагент не виконує свої договірні зобов'язання та виникає головним чином з фінансових активів Компанії за амортизованою вартістю. На схильність Компанії до кредитних ризиків в основному впливають індивідуальні особливості кожного клієнта. Однак керівництво також враховує фактори, які можуть впливати на кредитний ризик клієнтів Компанії, включаючи ризик невиконання зобов'язань галузі, в якій працюють клієнти, оскільки ці фактори можуть впливати на кредитний ризик. Керівництво встановило політику, згідно з якою кожен клієнт аналізується або окремо, або на колективній основі щодо очікуваних кредитних збитків на звітну дату. Залишки коштів у клієнтів, які слід оцінювати індивідуально, склали 14 958 тис. грн станом на 31.12.2021 та 31.12.2020 років відповідно 9 775 тис. грн. Для цих клієнтів Компанія визначила низький кредитний ризик, так як позичальник має сильну здатність виконувати свої контрактні зобов'язання з руху грошових коштів у найближчій перспективі, а несприятливі зміни в економічних та ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть не знизити здатність позичальника виконати свої контрактні зобов'язання щодо руху грошових коштів. Для інших індивідуально незначних боржників Компанія використовує матрицю резервів для оцінки очікуваного кредитного збитку. Норми збитків обчислюються методом, який засно-ваний на ймовірності просування дебіторської заборгованості через послідовні стадії правопорушень до списання. Процентні ставки розраховуються на основі історичних втрат Компанії. Макрофактори мають незначний вплив на історичні показники збитків через короткостроковий характер дебіторської заборгованості Компанії. Компанія не вимагає забезпечення щодо торгової та іншої дебіторської заборгованості. Грошові кошти та їх еквіваленти Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів оцінюється на основі очікуваних збитків протягом 12 місяців та відображає короткий термін погашення ризиків, через що Компанія не визнала резерв під знецінення, надійності банків, де зберігаються грошові кошти та їх еквівалент. Компанія вважає, що її грошові кошти та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик. Валютний ризик – це ризик того, що на фінансові результати компанії негативно впливатимуть зміни валютних курсів. Компанія здійснює свої операції переважно

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариством не затверджувався власний кодекс корпоративного управління. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Статуту, внутрішніх Положень, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та Директора Товариства. Корпоративне управління Товариства полягає в забезпеченні належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

Товариством не застосовується інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб тощо).

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Товариство дотримується положень чинного законодавства України, що стосуються корпоративного управління. Відхилень від законодавства України не зафіксовано.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.01.2022	
Кворум зборів**	100	
	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» та затвердження її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ». 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ». 4. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів. 5. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів. 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх вчинення (підписання) від імені АТ «ОКЗДХ». 7. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину щодо продажу нерухомого майна. На загальних зборах були прийняті наступні рішення одногосно: з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів; з 2 питання: Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Станіславського Віктора Григоровича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» обрати Павленко Максима Вікторовича; з 3 питання: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня; з 4 питання: Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів, а саме: - внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року; - з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - max 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою самостійно ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу. Надати директору Товариства повноваження щодо укладення: - договорів про внесення змін/додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний</p>	

Опис

розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів; - Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів; - вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд; з 5 питання: Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме: внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року; з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - max 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу. Надати директору Товариства повноваження щодо укладення: договорів про внесення змін/ додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів; Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів; вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд; з 6 питання: Надати попередню згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значних правочинів, які можуть вчинятись АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ОКЗДХ», договорів оренди нерухомого майна, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 200 575 000,00 гривень. Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення (підписання) значних правочинів від імені АТ «ОКЗДХ», в межах граничної сукупної вартості правочинів, на умовах за його розсудом; з 7 питання: Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину: договору купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є об'єкт нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ»: нежилі будівлі та споруди загальною площею 31534, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Високий, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2335785051101, складові частини об'єкта нерухомого майна: Головний корпус, А, Загальна площа: 9311 кв.м.; Побутовий корпус, Б, Загальна площа: 620 кв.м.; Заводоуправління та прохідна, В, Загальна площа: 2088.6 кв.м.; Загальнозаводська трансформаторна, Д, Загальна площа: 29.1 кв.м.; Пожежне депо, Ж, Загальна площа: 46.2 кв.м.; Водомірний вузол, Е, Загальна площа: 42.2 кв.м.; Будівлі холодильника, И,И1, Загальна площа: 793.9 кв.м.; Вагова, К, Загальна площа: 41.8 кв.м.; Будівля тенкового відділу, Н,Н1, Загальна площа: 1117.9 кв.м.; Трансформаторна, Н2, Загальна площа: 49.7 кв.м.; Будівельний цех, Кладові будівельного цеху, Р,Р1, Загальна площа: 576.8 кв.м.; Транспортний цех, Механічний цех, С1,С1-2 Загальна площа: 1262 кв.м.; Склотарний цех, Цех фабрикатів, с,С3, Загальна площа: 1021.9 кв.м.; Цех фабрикатів, С6, Загальна площа: 6237.6 кв.м.; Будівля складу готової продукції, С7, Загальна площа: 3137.5 кв.м.; Будівля перекачки конденсату, С11, Загальна площа: 42.5 кв.м.; Транспортний цех, С12, Загальна площа: 138.8 кв.м.; Залізнична рампа, С15, Загальна площа: 63.2 кв.м.; Вбиральня, С17, Загальна площа: 21 кв.м.;

	Газорозподільний вузол, С18, Загальна площа: 10.3 кв.м.; Котельня, Т, Загальна площа: 933.3 кв.м.; Матеріальний цех, Будівля ділянки нової техніки, У,У1, Загальна площа: 548.4 кв.м.; Склад №8,9, Гаражі, Ф,Ф1, Загальна площа: 477.6 кв.м.; Склад склотари, Ч, Загальна площа: 325.8 кв.м.; Склад готової продукції, Ш, Загальна площа: 2177.2 кв.м.; Лабораторія, Щ, Загальна площа: 352.6 кв.м.; Склад склотари, Я, Загальна площа: 67.3 кв.м.; Артезіанські свердловини, С9, в; Ворота, №1-3; Мостиння, І; Димові труби, ІІ, VI; Галерея, ІІІ, IV, V, VII, що належить АТ «ОКЗДХ», за ціною не нижче 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень. Зазначене рішення не потребує додаткового узгодження. Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення зазначеного правочину (на умовах за його розсудом) від імені АТ «ОКЗДХ» в межах граничної сукупної вартості правочину. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів, - Наглядова рада Товариства (Протокол №131 від 06.12.2021).	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	15.11.2022	
Кворум зборів**	100	
	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. 2. Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2021 р. 3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. 4. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». 6. Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». 8. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів. 9. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів. На загальних зборах були прийняті наступні рішення одноголосно: з 1 питання: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.; з 2 питання: Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.; з 3 питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.; з 4 питання: Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів; з 5 питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Ляшенко Аліна В'ячеславна, Станіславський Віктор Григорович; з 6 питання: Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Гудима Валерія Юрійовича; з 7 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». Встановити, що члени Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору АТ «ОКЗДХ» Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ»; з 8 питання: Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) значних правочинів, у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами на наступних умовах але не обмежуючись ними: - Загальний ліміт кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів); - Строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору; - 3 процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні, у зв'язку із чим, - передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» майно, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, а саме: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами; - погодити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, за рахунок майна, що виступає предметом іпотеки за відповідними іпотечними договорами/договорами застави, що (застереження) включене до текстів іпотечних договорів/договорів застави, що будуть укладені між АТ «ОКЗДХ» та АТ «ОЩАДБАНК»; - передати в заставу АТ «Ощадбанк» рухоме майно (обладнання), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, яке розташоване за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, та перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»; - надати АТ «Ощадбанк» поруку (солідарну, в повному обсязі) АТ «ОКЗДХ», з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором/кредитними договорами, що будуть укладені на умовах зазначених вище, та укласти з АТ «ОЩАДБАНК»: - Іпотечний(и) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний) комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область,</p>	

Опис

Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), - Договір/ договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»); - Договір(и) поруки. З метою реалізації вищевикладеного рішення, надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження: - укласти (підписувати) від імені АТ «ОКЗДХ» відповідні правочини, в тому числі але не виключно: іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно, на власний розсуд, що погоджені з АТ «Ощадбанк» та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів; - вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/ Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд. Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення. Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів річних. Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК»; з 9 питання: Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами, укласти з АТ «ОЩАДБАНК»: - іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), предметом іпотеки за яким буде виступати: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами, - Договір/договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С., та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»; - Договір(и) поруки. Надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження на укладення (підписання) від імені Товариства: - іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів; - вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/ Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/договору(ів) іпотеки/договір(ори) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд. Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення. Делегувати Директору

Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів. Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК».

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати): Реєстрація акціонерів не здійснювалась, оскільки збори були проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій	Так	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (вказати):	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	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 (вказати): 1) Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів; 2) Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів; 3) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх вчинення (підписання) від імені АТ «ОКЗДХ»; 4) Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину щодо продажу нерухомого майна.	Так	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		
	Так*	Ні*
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	-	
Інше (вказати)		

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
			Функціональні обов'язки Голови Наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття

Станіславський Віктор Григорович		X	інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Віницький Віталій		X	Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Гудим Валерій Юрійович		X	Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

У 2022 році Наглядова Рада Товариства виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність директора. Кожен член Наглядової Ради мав достатню компетентність та ефективність. Наглядова рада виконала поставлені цілі. У 2022 р. Наглядовою радою товариства було проведено такі засідання: - 14.01.2022 щодо затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та щодо інших питань проведення загальних зборів; - 31.05.2022 щодо продажу частки Товариства у статутному капіталі ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод»; - 11.07.2022 щодо зміни умов договору купівлі-продажу частки Товариства у статутному капіталі ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод»; - 10.11.2022 щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження річного звіту та звіту директора; - 15.11.2022 щодо обрання Голови та секретаря Наглядової Ради Товариства. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (зазначити)	комітети не створювались		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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 (зазначити): Членом (Головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв: 1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; 2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності; 3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів		

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства; 4. Директор. Головою Наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.	X	
--	---	--

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (вказати)		

Як 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 (вказати)		

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - Директор Жуков Андрій Сергійович	Функціональні обов'язки виконавчого органу не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний.

У 2022 році Директор Товариства виконував усі свої обов'язки, визначені законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. За звітний рік Директор Товариства

Чи проведені засідання виконавчого

органу;
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, у формі наказів або інших розпорядчих документів, які доводилися до заінтересованих сторін. Директор мав достатню компетентність та ефективність. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор фінансовий та головний бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства здійснюється керівництвом Товариства, менеджерами та іншими співробітниками. Управління ризиками починається з розробки стратегії і зачіпає всю діяльність Товариства. Даний процес спрямований на визначення подій, які можуть впливати на Товариство, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: - уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; - утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; - зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. В Товаристві запроваджуються деякі заходи зниження ризику, а саме: диверсифікація, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; здобування додаткової інформації, що дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик; страхування, що дає змогу розподілити збитки між усіма учасниками страхування (страхування виконує чотири функції: ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу) і інші заходи.

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

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

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	Ні	Ні	Ні	Так
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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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
--	----	----	----	-----

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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):	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками	Ні	Так	Так	Так	Так

голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Статутом Товариства не передбачено створення Ревізійної комісії або Ревізора.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) 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	СП "Вітмарк-Україна" ТОВ	22480087	89.458492
2	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ІМ АКЦІЙ ДЕСОККО ЛІМІТЕД	HE 153107	10.540929
3	ДЖІБІЕС ДЖУСІЗ КОРП	155692762	49.99971
4	Віницький Віталій	фізична особа	50.000288
5	Анапольський Анжеліка	фізична особа	49.999712

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є: Голова та члени Наглядової ради; особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу - Директор; Головний бухгалтер. 1) Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради складає 3 (три) особи. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 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 вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. - в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 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 відкликано 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. 2) 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. 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 (продлонгацію контракту) або шляхом переукладення контракту, Наглядова рада зобов'язана завчасно, до дати спливання повноважень Директора, провести засідання, на якому призначити нового Директора. 3) Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється з посади Директором Товариства на підставі відповідного наказу.

9) повноваження посадових осіб емітента

1. Повноваження Голови та членів Наглядової ради: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства; 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства; 3) затвердження звіту про винагороду Директора; 4) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів; 5) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою); 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 12) 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; 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 14) контроль за діяльністю Директора щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 15) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством; 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 22) затвердження

рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до чинного законодавства; 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 29) у випадках, передбачених чинним законодавством, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю; 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 33) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, у випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

2. 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 довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства перед 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 довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків; 12) виконання усіх функцій, що впливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради; 13) наділення працівників Товариства правом підпису документів, в тому числі фінансових.

3.

Повноваження Головного бухгалтера: 1) організація бухгалтерського обліку в товаристві; 2) забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; 3) керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; 4) забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; 5) забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; 6) відрахування засобів до фондів і резервів; 7) забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; 8) організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; 9) контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; 10) контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
СП "Вітмарк-Україна" ТОВ	22480087	67430 Одеська Роздільнянський село Степанівка, вулиця Миру, будинок 144	154697887	89.458492	154697887	0
Приватна компанія з відповідальністю учасників в межах належних їм акцій ДЕСОККО ЛІМІТЕД	HE 153107	1066 Республіка Кіпр Нікосія, Сентеніал Білдінг Фемістоклі Дерві 48, офіс 303	18228113	10.540929	18228113	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. ** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

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
Акції прості іменні	172927000	0.25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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	Електронні іменні	0.25	172927000	43231750	100
Опис		У звітному періоді торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках не здійснювалась. Немає поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.10.2010	970/1/10	UA4000103147	172927000	43231750	172927000	0	0
Опис		В Товаристві відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.					

XIII. Інформація про господарську та фінансову 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:	100755	84756	24606	21852	125361	106608
будівлі та споруди	86337	74164	0	0	86337	74164
машини та обладнання	14380	10587	16823	13458	31203	24045
транспортні засоби	5	5	0	0	5	5
земельні ділянки	0	0	7783	8394	7783	8394
інші	33	0	0	0	33	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	100755	84756	24606	21852	125361	106608
Опис	Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Станом на 31.12.2022 за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 389 155 тис. грн. Знос основних засобів складає 276 213 тис. грн. Ступінь їх зносу складає 70%. Терміни користування основними засобами: 1. Будівлі та споруди - від 10 до 50 років; 2. Транспортні засоби - від 3 до 8 років; 3. Електронно-обчислювальні машини - від 2 до 18 років; 4. Машини та обладнання - від 3 до 19 років; 5. Інші - від 3 до 20 років.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	107005	95622
Статутний капітал (тис. грн.)	43232	43232
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	43232	43232
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (107 005 тис. грн.) більше статутного капіталу (43 232 тис. грн.), що відповідає вимогам ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

		Непогашена	Відсоток за	
--	--	------------	-------------	--

Види зобов'язань	Дата виникнення	частина боргу (тис. грн.)	користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2364	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	32974	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35338	X	X
Опис:	Відстрочені податкові зобов'язання складають 5 355 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання складають 20 976 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань становить 9 007 тис. грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 2 906 тис. грн., за товари, роботи, послуги - 2 976 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 2 364 тис. грн., з оплати праці - 287 тис. грн., за одержаними авансами - 21 тис. грн., поточні забезпечення - 453 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078 Одеська м. Одеса, вул. Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(048) 705-13-05
Факс	(048) 705-15-05
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	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального 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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 Київ м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Діяльність з подання звітності емітента до НКЦПФР.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 Київ м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників

Вид діяльності	фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації емітента.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133 Київ м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №594195
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та телефон	(044) 281-61-50
Факс	(044) 281-61-55
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	У звітному році страхова компанія надавала послуги зі страхування предметів застави.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32635145
Місцезнаходження	67833 Одеська селище міського типу Великодолинське, вул. Паркова, буд. 16, кв. 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3292
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2003
Міжміський код та телефон	(048) 775-01-87
Факс	(048) 775-01-87
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Опис	Аудит пакету річної фінансової звітності.

Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятими Європейським Союзом. Фінансова звітність складається на основі принципу безперервної діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати власну діяльність у досяжному майбутньому та буде в змозі реалізувати власні активи та звільнитись від власних зобов'язань в процесі ведення поточної діяльності. Майбутні операції можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності Товариства. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним, платоспроможним, незалежним від зовнішніх залучених джерел, інвесторів та кредиторів та може

залучати фінансові інвестиції. Значний вплив на діяльність Товариства чинять політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні та екологічні фактори. Керівництво вважає, що фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та про розвиток і здійснення господарської діяльності.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
26.01.2022	27.01.2022	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.01.2022	27.01.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.11.2022	16.11.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.11.2022	16.11.2022	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Річна фінансова звітність емітента

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2022	12 31
Підприємство	Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"	за ЄДРПОУ	05529030
Територія		за КАТОТТГ	UA51140150010036771
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.86
Середня кількість працівників	40		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вулиця МИРУ, буд. 144, с. СТЕПАНІВКА, РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА обл., 67430, УКРАЇНА		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		<input type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input checked="" type="checkbox"/>	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	785	744	
первісна вартість	1001	865	865	
накопичена амортизація	1002	80	121	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	125565	112942	
первісна вартість	1011	401133	389155	
знос	1012	275568	276213	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1512		
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	127862	113686	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1306	196	
Виробничі запаси	1101	1306	196	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12758	11632	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2200	15796	
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	40	857	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	40	857	
Витрати майбутніх періодів	1170	113	98	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	453	78	
Усього за розділом II	1195	16870	28657	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	144732	142343	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43232	43232	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52390	63773	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	95622	107005	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6465	5355	
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23050	20976	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	29515	26331	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	2509	2906	
за товари, роботи, послуги	1615	14466	2976	
за розрахунками з бюджетом	1620	1438	2364	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	62	1647	
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	346	287	
за одержаними авансами	1635	247	21	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			

Поточні забезпечення	1660	583	453	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	6		
Усього за розділом III	1695	19595	9007	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	144732	142343	

Примітки

Керівник Гудим Валерій Юрійович

Головний бухгалтер Біндіч Катерина Романівна

Дата(рік, місяць,
число)

Підприємство Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ
2022 12 31
05529030

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66062	34536
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41199)	(17588)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	24863	16948
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	339	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		

Адміністративні витрати	2130	(10217)	(16787)
Витрати на збут	2150	(125)	()
Інші операційні витрати	2180	(7662)	(1562)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7198	
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	()	(1401)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	18631	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(4037)	(2193)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(7155)	(343)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	14637	
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	(3937)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3254	555
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	11383	
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	(3382)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	11383	-3382

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	29587	3135
Витрати на оплату праці	2505	6370	7618
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515	14102	11614
Інші операційні витрати	2520	9144	13570
Разом	2550	59203	35937

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	172927000	172927000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	172927000	172927000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.065825	-0.019557
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.065825	-0.019557
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки**Керівник** Гудим Валерій Юрійович**Головний бухгалтер** Біндіч Катерина РоманівнаДата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2022 12 31
05529030

Підприємство Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	121215	70788
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	85	211
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	5679	2765
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(98830)	(56645)
Праці	3105	(4301)	(4917)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1188)	(1391)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13918)	(8271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2779)	(196)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8044)	(1134)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3095)	(6941)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13596)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(48)	(88)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(226)	(507)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5126	1945
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	21162	69
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	996	
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(8407)	(1976)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13751	-1907
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4491)	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3042)	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7533	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1092	38
Залишок коштів на початок року	3405	40	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-275	
Залишок коштів на кінець року	3415	857	40

Примітки

Керівник Гудим Валерій Юрійович

Головний бухгалтер Біндіч Катерина Романівна






их акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					11383			11383
Залишок на кінець року	4300	43232				63773			107005

Примітки

Керівник Гудим Валерій Юрійович

Головний бухгалтер Біндіч Катерина Романівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік АТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» ЗА РІК, ЦО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Одеського консервного заводу дитячого харчування (надалі – «Компанія») станом на 31 грудня 2022 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, який закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ»). При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:  належний вибір та застосування облікової політики;  представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та розуміння;  додаткове розкриття інформації у випадках, коли відповідність спеціальним вимогам МСФЗ є недостатньою для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові результати Компанії; та  здійснення оцінки здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво, в межах своєї компетенції, також несе відповідальність за:  розробку, впровадження та

підтримання ефективної та надійної системи внутрішніх контролів у всіх підрозділах Компанії; ∞ ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка гарантує, що попередня фінансова звітність Компанії відповідає вимогам МСФЗ; ∞ ведення облікової документації відповідно до законодавства України та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; ∞ застосування доступних заходів щодо збереження активів Компанії; та ∞ виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень. Ця фінансова звітність складена на основі припущення про подальшу безперервну діяльність підприємства. Фінансова звітність Компанії за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, була затверджена від імені керівництва Компанії 25 квітня 2023 року: ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ПРИБУТКИ ЗА РІК ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інакше) Прим. 31.12.2022 31.12.2021 тис. грн. тис. грн. Виручка 1 66062 34536 Собівартість 2 (41 199) (17 588) Валовий прибуток 24863 16948 Інший операційний дохід 3 339 - Загальні та адміністративні витрати 4 (10 217) (16 787) Інші операційні витрати 5 (7 662) (1 562) Витрати на збут 6 (125) - Інші доходи 7 18 631 Фінансові витрати 8 (4 037) (2 193) Інші витрати 9 (7155) (343) (Збиток)/Прибуток до оподаткування 14 637 (3 937) Податок на прибуток 10 (3 254) 555 (Збиток)/Прибуток за рік 11 383 (3 382) Інший сукупний дохід Всього сукупний (збиток) дохід за рік 11 383 (3 382) ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Прим. 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн АКТИВИ Довгострокові активи Нематеріальні активи 11 744 785 Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції 12 112942 125 565 Фінансові інвестиції 13 - 1 512 Всього довгострокові активи 113 686 127 862 Короткострокові активи Товарно-матеріальні запаси 14 196 1 306 Торгова дебіторська заборгованість 15 11632 12 758 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 15796 2 200 Інша поточна заборгованість - - Інші короткострокові активи 16 Грошові кошти в касі та банках 857 40 Витрати майбутніх періодів 98 113 Інші оборотні активи 78 453 Всього короткострокові активи 28657 16 870 Всього активи 142 343 144 732 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капітал та резерви Зареєстрований капітал 43 232 43 232 Нерозподілений прибуток/ збиток 63 773 52 390 Всього капітал та резерви 107 005 95 622 Довгострокові зобов'язання Відкладені податкові зобов'язання 17 5355 6 465 Інші довгострокові зобов'язання 18 20 976 23 050 Всього довгострокові зобов'язання 26331 29515 Короткострокові зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 2 906 2 509 Торгова кредиторська заборгованість 19 2976 14 466 Поточні податкові зобов'язання 2364 1 438 у тому числі з податку на прибуток 1647 62 Кредиторська заборгованість за розрахунками 21 247 Розрахунки з оплати праці та страхування 20 287 346 Інші поточні зобов'язання та нараховані витрати 21 453 589 Всього короткострокові зобов'язання 9 007 19 595 Всього власний капітал та зобов'язання 142 343 144 732 ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток/ збиток Всього капітал 43 232 52 271 95 503 31.12.2022 виправлення помилок 119 119 Скоригований залишок на початок року 43 232 52 390 95 622 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 11 383 11 383 Разом змін у капіталі 11 383 11 383 31.12.2022 43 232 63 773 107 005 ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток/ збиток Всього капітал 43 232 55 653 98 885 31.12.2021 Інші зміни Скоригований залишок на початок року 43 232 55 653 98 885 Чистий прибуток (збиток) за звітний період (3 382) (3 382) Разом змін у капіталі (3 382) (3 382) 31.12.2021 43 232 52 271 95 503 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Прим. 31.12.2022 31.12.2021 тис. грн тис. грн Рух грошових коштів від операційної діяльності Надходження коштів від клієнтів X 121215 70 788

Надходження коштів від отриманих роялті, авторських винагород 5679 2 765 Надходження від цільового фінансування 85 211 Надходження від боржників (неустойки, штрафи, пені) 2 - Інші надходження - - Виплати постачальникам і працівникам X (98 830) (52 377) Витрачання на оплату праці та соціальні заходи (5 489) (6 308) Податки сплачені X (13 918) (6 762) Витрачання на авансові платежі (13 596) (2 200) Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами (48) (88) Інші витрати X (226) (507) Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності (5 126) 5 522 Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності Надходження від необоротних активів X 21162 69 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці X 996 - Витрачання на придбання необоротних активів X (8 407) (1 976) Чисті грошові кошти (використані)/отримані від інвестиційної діяльності 13 751 (1 907) Рух грошових коштів від фінансової діяльності Виплати по викупу власних акцій X - - Інші надходження X - - Витрачання на виплату відсотків (4 491) (1 498) Витрачання на виплату заборгованості з фінансової оренди (3 042) (2 079) Чисті грошові кошти (використані)/отримані від фінансової діяльності (7 533) (3 577) Чистий рух грошових коштів за звітний період 1 092 38 Залишок коштів на початок року 40 2 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (275) - Залишок коштів на кінець року 857 40.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Повне найменування- Акціонерне товариство «Одеський консервний завод дитячого харчування»(далі- «Товариство»). Акціонерне товариство зареєстроване в Україні 24.01.1996 році Виконавчим комітетом Одеської міської ради (Свідоцтво про державну реєстрацію №151385 Серія ААБ.) Юридична адреса Компанії: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вулиця Миру, 144. ІВАН № UA873282090000026000000013852 відкритий у Банку АБ "Південний" в м. Одеса, МФО 328209 Адреса основного офісу Компанії: Статутний фонд Товариства становить 43 231 750 грн., поділений на 172 927 000 найпростіших іменних акцій. Власники значного пакета акцій Товариства: СП "Вітмарк-Україна" ТОВ, ідентифікаційний код 22480087, розмір пакета акцій - 154 697 887 шт., що складає 89.458492% Статутного капіталу Товариства (пряме володіння). ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ДЕСОККО ЛІМІТЕД, номер реєстрації юридичної особи – нерезидента 153107, розмір пакета акцій - 18 228 113 шт., що складає 10.540929% Статутного капіталу Товариства (пряме володіння). Через СП "Вітмарк-Україна" ТОВ опосередковано володіє 99,999421% Статутного капіталу Товариства. Віницький Віталій, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2221718674, розмір пакета акцій - 1000 шт., що складає 0,000578% Статутного капіталу Товариства (пряме володіння). Через вищезазначених акціонерів опосередковано володіє 46,999728% Статутного капіталу Товариства. Анапольський Анжеліка, громадянство: Сполучені Штати Америки через вищезазначених акціонерів опосередковано володіє 49,999711% Статутного капіталу Товариства. Віницька Олена Юріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2540407262 через вищезазначених акціонерів опосередковано володіє 2,999983 % Статутного капіталу Товариства. До складу Компанії входить Кучурганська виробнича філія АТ «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 2022 році компанією АТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» надавались послуги з оренди приміщень, обладнання та послуги з переробки давальницької сировини. На виробничому комплексі АТ «ОКЗДХ» є три основні технологічні цехи: - Овочевий; - Фруктовий; - Фабрикатний. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи: - Тарний цех; - Транспортний цех; - Ремонтно-механічний цех; - Холодильник; - Котельня. Основними видами діяльності Компанії є: 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних продуктів. 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; 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. Компанія бере участь в об'єднанні підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва молочної, сокової продукції. 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.

АТ "ОКЗДХ" є членом вищезазначеної асоціації, приймає участь в обговоренні питань, що стосуються статутної діяльності "Укрконсервмолоко". Термін участі компанії у об'єднанні складає 15 років, з січня 2006 року. Асоціація "Укрконсервмолоко" знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 40 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 17 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 25 осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 5310 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 786 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості працівників, відсутністю росту розміру мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні

Привілейовані іменні Голова наглядової ради Віницький Віталій 1000 0.000578 1000 0.

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 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. Суттєві облікові політики. Підприємство оцінює непоточний актив, класифікований як утримуваний для продажу, за

нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. Під час первісного визнання торговельної дебіторської заборгованості підприємство оцінює її за ціною операції, а фінансові активи та фінансові зобов'язання за справедливою вартістю. Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою

реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Облік основних засобів. Обраною моделлю обліку основних засобів після визнання для різних класів основних засобів є собівартість. Оцінка строків корисного використання та ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних

суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання та ліквідаційної вартості активів керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

До об'єктів основних засобів підприємство відносить матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість складає більш 20 000 (двадцяти тисяч) грн. 00 коп. з 23 травня 2020 року. До 23 травня 2020 року підприємство відносило об'єктів основних засобів

матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 6000 (шість тисяч) гривень. Амортизацію основних засобів нараховується прямолінійним методом із застосуванням строків, установлених для кожного об'єкта основних засобів. Застосовані строки корисної експлуатації по групам основних засобів: Найменування групи об'єктів основних засобів
Строк корисної експлуатації Будівлі та споруди від 10 до 50 років Транспортні засоби від 3 до 8 років
Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації від 2 до 18 років Машини та обладнання від 3 до 19 років
Інші від 3 до 20 років Власні земельні ділянки не амортизуються. У разі якщо вартість матеріального активу, строк корисного використання якого більше одного року, та нижче порогу встановленого НКУ, то такі активи обліковуються з нарахуванням 100% зносу при придбанні. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутків або збитків того періоду, у якому вони були понесені. Вартість, яка амортизується, представляє собою первісну вартість об'єкта основних засобів чи будь-яку іншу суму, яка визнається як вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Компанія одержала б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація нараховується з метою списання первісної вартості активів, окрім невстановленого обладнання, протягом періоду їхнього очікуваного корисного використання. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. Прибутки або збитки, які виникають у результаті вибуття або вилучення об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнаються у складі прибутку або збитку. Невстановлене обладнання включає об'єкти обладнання, які не готові до негайної експлуатації. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизація невстановленого обладнання, на основі того самого методу, що й інших об'єктів основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, які забезпечують їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Облік активів в стадії створення. До активів в стадії створення відносяться: витрати на придбання основних засобів, у тому числі компонентів основних засобів, які ще не стали придатними для використання, тобто які ще не доставлені до місця розташування та не приведені у стан, у якому вони придатні до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Запасні частини, будівельні матеріали, якщо вони відповідають визначенню основних засобів згідно з МСБО 16, відносяться до активів в стадії створення, якщо інакше, вони класифікуються як запаси. Активи в стадії створення обліковуються в відповідності з МСБО 16 та подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби». Оренда. Визнання, оцінку, подання в звітності оренди та розкриття інформації про оренду Компанія здійснює відповідно до МСФЗ 16 «Оренда». Як орендар на дату початку оренди Компанія оцінює активи з права використання за собівартістю, орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі підлягають дисконтуванню при цьому застосовується припустима ставка відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити, якщо

таку ставку не можна легко визначити, то застосовується облікова ставка НБУ. Після дати початку оренди Компанія оцінює актив з права користування застосовуючи модель собівартості. Активи з права використання підлягають амортизації за прямолінійним методом до більш ранньої з двох таких дат: кінця строку оренди або кінця строку корисного використання активу з права використання. Після дати початку оренди Компанія визнає у прибутку або збитку такі складові: а) проценти за орендним зобов'язанням; та б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. Активи з права використання подаються в фінансовій звітності у статті «Основні засоби», орендне зобов'язання подається в складі інших довгострокових зобов'язань або в складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Компанія як орендар вирішило не застосовувати вимоги параграфів 22–49 МСФЗ 16 до короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартістю менш 20 тис. грн.), воно визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренд. Як орендодавець Компанія класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. Як орендодавець підприємство визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі. Для договору, який містить компонент оренди та один або більше додаткових компонентів оренди або, що не пов'язані з орендою, підприємство як орендодавець розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, застосовуючи параграфи 73–90 МСФЗ 15. При прийнятті судження щодо визнання різних видів доходів від реалізації, описаних нижче у цій Примітці, керівництво брало до уваги детальні критерії щодо визнання доходів від реалізації товарів, викладені в МСФЗ 15 "Дохід", та, зокрема, чи передала Компанія покупцю усі істотні ризики та винагороди від володіння товарами. Керівництво вважає правильним визнання доходу в момент переходу істотних ризиків та винагород, пов'язаних із володінням активом, і за умови відсутності триваючого управління проданими активами. Визначення ролі Компанії в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала - При здійсненні судження щодо визнання доходів валовою сумою або нетто керівництво бере до уваги роль, яку виконує Компанія в операції купівлі-продажу - як агента чи принципала, з урахуванням таких критеріїв: ризику відносно запасів, кредитного ризику, кінцевої відповідальності за постачання продукту, свободи у визначенні ціни, можливості змінити продукт або надати частину послуги, свободи вибору постачальників та участі при визначенні продукту. Судження керівництва базуються на сутності операцій, а не лише на їхній юридичній формі. Запаси. Запаси відображаються за меншою з первісної вартості або чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, мито, витрати на транспортування та вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Первісна вартість визначається за методом середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на реалізацію. Резерви. Резерви визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок минулих подій і при цьому існує достатня ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для його погашення, і можна зробити достовірну оцінку даного зобов'язання. Торгова та інша дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або такі, що можна визначити, платежі та не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення. Дебіторська заборгованість класифікується як короткострокова, коли її погашення очікується протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки і стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки відсотка не є суттєвим, відображається за номінальною вартістю. Відповідні

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

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була або має бути отримана, та становлять суми до отримання від продажу товарів та надання послуг у ході звичайної діяльності підприємства, за вирахуванням знижок та відповідних податків з продажу. Доходи від надання послуг визнаються відповідно до стадії завершення операції на звітну дату і коли існує достатня ймовірність, що Компанія отримає економічні вигоди, пов'язані з цією операцією. Якщо результат операції, пов'язаної з наданням послуг, неможливо визначити достовірно, доходи визнаються у тому обсязі, в якому можна відшкодувати визнані витрати. Валова сума, отримана від замовників за комісійними договорами, не визнається доходами. Лише чиста сума комісійних визнається і включається до складу доходів від реалізації відповідних послуг. Відсоткові доходи визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Виручка від роялті визнається за методом нарахування виходячи із суті відповідної угоди (якщо існує висока ймовірність отримання Товариством економічної вигоди і сума виручки може бути достовірно визначена). Роялті за угодами, виплати за якими залежать від обсягу виробництва, продажу чи інших показників, відображаються з урахуванням виконання відповідних умов. Діяльність Компанії підпадає під різні ризики та невизначеності, пов'язані з галуззю, в якій працює підприємство, та загальним економічним середовищем в Україні. На операції впливає ряд факторів, включаючи, але не обмежуючись ними: - Конкуренція, яка передбачається на ринку, що може впливати на попит виручку та валовий прибуток; - Тенденції ринку; - Податкові норми - Фінансові ризики. Станом на 31.12.2022 Компанія не декларувала виплату дивідендів та дивіденди не виплачувалися. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2022 РІК Розкриття даних звітності про сукупні прибутки за 2022 рік

Аналіз виручки Компанії від продовження діяльності надано наступним чином: 1. Виручка

31.12.2022	31.12.2021	тис.грн	тис.грн
Виручка від надання послуг з переробки сировини	18430	14415	
Дохід від оренди нерухомості, обладнання	14092	13917	
Виручка від роялті	3219	3199	
Дохід від інших послуг	1668	3004	
Виручка від продажу товарів	23945		
Виручка від продажу готової продукції	4709		
66 062 34 536			

Компанія надає послуги з переробки сировини та виробляє дитяче харчування на давальницьких умовах. 2. Собівартість 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Амортизація (9 070) (6 767) Оренда обладнання (41) (3 631) Витрати на персонал (3 091) (2 815) Ремонти основних засобів (3 476) (2 696) Матеріали та енергія (2 096) (1 290) Інші витрати (176) (389) Собівартість реалізованих товарів (21 858) - Собівартість реалізованої готової продукції (1 391) - (41 199) (17 588) Витрати на персонал включають нарахування заробітної плати працівникам, нарахування єдиного соціального внеску, резерви на відпустки та премії. Інший операційний дохід має такий склад: 3. Інший операційний дохід 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Дохід від отриманих штрафів та пеній 2 - Дохід від відновлення корисності ОЗ - - Інші доходи від операційної діяльності 337 - 339 0 4. Загальні та адміністративні витрати 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Амортизація (4 808) (4 577) Нараховані податки згідно законодавства (760) (4 298) Витрати на персонал (3 336) (4 838) Оренда обладнання (544) (301) Матеріали та енергія (88) (516) Ремонти (90) (1 276) Послуги (592) (981) (10 217) (16 787) 5. Інші операційні витрати 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Нарахування резервів (11) (19) Ремонти та розрахунки з підрядниками (5 896) (729) Послуги (368) (280) Оренда приміщення (1 171) - Інші витрати (217) (534) (7 662) (1 562) 6. Витрати на збут 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Послуги з доставки (122) - Інші витрати (3) - (125) - 7. Інші доходи 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Дохід від реалізації корпоративних прав 995 - Дохід від продажу основних засобів 17635 - 18631 0 26 січня 2022 року прийнято рішення позачергових загальних зборів акціонерів про продаж нерухомого майна розташованого за адресою м. Одеса, провулок Високий, будинок 22. 9 лютого 2022 року здійснено операцію з продажу нерухомого майна. За ціною продажу - 21 162,2 тис. грн, балансовою вартістю – 5126,1 тис. грн. 8. Фінансові витрати 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Нараховані відсотки щодо активів з права використання (4 037) (2 193) (4 037) (2 193) 9. Інші

витрати 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Витрати при вибутті ОЗ (5 126) - Собівартість реалізації корпоративних прав (1 512) (343) Втрати від зменшення корисності ОЗ (513) - Списання ОЗ (4) - (7 155) (343) Суми курсових різниць, визнаних у прибутку або збитку: 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Доходи від операційної курсової різниці (відображено у складі інших операційних доходів) 124 - Витрати від операційної курсової різниці (відображено у складі інших операційних витрат) (292) - (168) - 10. Податок на прибуток 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Поточний податок на прибуток (4 364) (125) Дохід по відкладеному податку на прибуток, визнаний в поточному році. 1 111 680 (3 254) 555 Ставка податку (18%) застосована згідно з податковим законодавством України з оподатковуваного прибутку за 2022 рік. Роз'яснення взаємозв'язку між податковими витратами (доходом) та обліковим прибутком Показники Сумма Податок на прибуток (ставка 18%) Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) 14 633 943 2 634 110 Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) : 9 612 868 1 730 316 постійні податкові різниці : Сума коштів безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) 50 276 Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) 512 154 Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) 5 126 149 Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) (3 444 240) тимчасові податкові різниці Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) 14 106 313 Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України) (6 643 109) Сума витрат на створення забезпечень (резервів) запасів для відшкодування наступних (майбутніх) витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) (105 272) Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) 10 597 Податковий прибуток (збиток) 24 246 811 4 364 426 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Показник За звітний період За аналогічний період попереднього року Середньорічна кількість простих акцій 172 927 000 172 927 000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн) 0,00007 (0,00002) Розкриття даних звітності про фінансовий стан за 2022 рік Довгострокові активи 11. Нематеріальні активи 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн. Дозвіл на користування надрами 826 826 Інші нематеріальні активи 39 39 865 865 Амортизація 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн Дозвіл на користування надрами 82 41

Інші нематеріальні активи 39 39 121 80 12. Основні засоби 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн
Будинки, споруди та передавальні пристрої 240 044 256 487 Машини та обладнання 114 209 116 535
Транспортні засоби 1 294 1 319 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 82 210 Інші основні засоби
(право використання) 27 152 26 320 Малоцінні необоротні матеріальні активи 41 59 Незавершені
капітальні Інвестиції 6 333 203 389 155 401 133 Амортизація 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн
Будинки, споруди та передавальні пристрої 165 880 170 149 Машини та обладнання 103 621 102 155
Транспортні засоби 1 289 1 314 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 81 177 Інші основні засоби
(право використання) 5 300 1 715 Малоцінні необоротні матеріальні активи 41 59 276 213 275 568
Станом на 31.12.2022 року компанія придбала обладнання та розпочала роботи по влаштуванню
приміщення приймання молока для виготовлення молочної продукції, на загальну суму інвестицій в
розмірі – 6365 тис. грн. Капітальні інвестиції 31.12.2022 тис.грн Придбання (виготовлення) основних
засобів 3 792 Аванси на придбання (виготовлення) основних засобів 2573 6 365 За 2022 рік вибуло
основних засобів на суму 18 545 тис. грн. Нараховано амортизації за 2022р. – 13 972 тис.грн. Станом
на 31.12.2022 року вартість оформлених у заставу для забезпечення банківських кредитів основних
засобів складає 67 586 тис.грн. Станом на 31.12.2022 року вартість повністю амортизованих основних
засобів складає 14 856 тис.грн.

Основні засоби Групи основних засобів Залишок на 31.12.2021 Надійшло за 2022 рік Вибуло за 2022
рік Зміни в об'єктах щодо права використання у 2022р. Інші зміни за 2022 рік Нараховано амортизації
за 2022 рік Залишок на 31.12.2022 первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена)
вартість знос первісна вартість знос первісна вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос Право
використання земельної ділянки 8 376 593 - 832 221 9 208 814 Право використання обладнання 17 944
1122 - 3365 17 944 4486 Будинки, споруди та передавальні пристрої 256 487 170 149 101 16096 11 003
-447 6734 240 044 165 880 Машини та обладнання 116 535 102 155 17 2 278 2 272 -65 3 739 114 209 103
621 Транспортні засоби 1 319 1 314 - 25 25 0 1 294 1 289 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 210
177 - 128 98 3 82 81 Малоцінні необоротні матеріальні активи 59 59 - 18 18 0 41 41 Незавершені
капітальні Інвестиції 204 6 365 -235 6 333 Разом 401 133 275 568 6 483 18 545 13 417 832 0 -748 14 061
389 155 276 213 Облік оренди Визнання, оцінку, подання в звітності оренди та розкриття інформації
про неї здійснювати відповідно до МСФЗ 16. У Звіті про фінансовий стан за 2022 рік активи в формі
права використання включені до наступних статей: 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн Первісна
вартість активів щодо права використання право використання обладнання 17 944 17 944 право
використання земельної ділянки 9 207 8 376 27 152 26 320 Амортизація активів щодо права
використання право використання виробничого обладнання 4 486 1 122 право використання земельної
ділянки 814 593 5 300 1 715 Довгострокові зобов'язання договорів з права використання право
використання земельної ділянки 9 198 8 369 право використання виробничого обладнання 11 778 14
681 20 976 23 050 Поточні зобов'язання договорів з права використання право використання земельної
ділянки 3 3 право використання виробничого обладнання 3 127 2 506 3 130 2 509 У 2022 році
загальний обсяг відтоку грошових коштів за оренду становив зокрема – 7533 тис. грн. у т.ч. платежі в
рахунок погашення основної суми орендного зобов'язання в розмірі 3042 тис.грн. оплата процентної
частки за орендним зобов'язанням - 4491 тис. грн. 13. Фінансові інвестиції. Частка в статутному
капіталі ТОВ"Рахнянсько-лісовий консервний завод" – 6,1751% у сумі - 1 511 999,44 грн. була продана
02 червня 2022, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав від 02.06.2022 за ціною
реалізації- 995 487,87 грн. Була представлена наступним чином: 1) найменування ТОВ "Рахнянсько-
лісовий консервний завод" 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 32636767 4) місцезнаходження 65007, м. Одеса, пров.
Високий, буд. 22 5) опис Станом на 31.12.2022 року фінансові інвестиції АТ "ОКЗДХ" надано
наступним чином: пайовий внесок оцінений за історичною вартістю тому що не має ринкових

котирувань на активному ринку і його справедливу вартість не можна достовірно оцінити. Сума інвестицій складає 1 512 тис. грн., що складає 6,2% статутного капіталу. АТ "ОКЗДХ" не має істотного впливу на діяльність зазначеного підприємства. Короткострокові активи 14. Запаси 31.01.2022 31.01.2021 тис.грн тис.грн Запасні частини і матеріали 152 1 060 Будівельні матеріали 18 215 Інші матеріали 27 31 196 1 306 Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду склала – 2534 тис.грн. Сума нарахованого резерву на запаси у 2022 році складає - 151 тис.грн. 15. Короткострокова дебіторська заборгованість 31.01.2022 31.01.2021 тис.грн. тис.грн. Торгова дебіторська заборгованість в т.ч. 11 632 12 758 резерв кредитних збитків 184 173 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 15 796 2 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 0 0 27 428 14 958 16. Інші короткострокові активи 31.01.2022 31.01.2021 тис.грн. тис.грн. Рахунки в банках 857 40 Витрати майбутніх періодів: ліцензії 85 78 страхові внески 13 35 Інші оборотні активи, гроші на бюджетному рахунку 78 453 1 033 606 Довгострокові зобов'язання 17. Відстрочені податкові зобов'язання 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Відстрочені податкові зобов'язання 5 355 6 465 5 355 6 465 18. Інші довгострокові зобов'язання 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн. тис.грн. Довгострокові зобов'язання з права використання 20 976 23 050 20 976 23 050 Короткострокові зобов'язання 19. Короткострокові зобов'язання 31.01.2022 31.01.2021 тис.грн тис.грн Торгова кредиторська заборгованість 2 977 14 465 Поточні податкові зобов'язання ПДВ 61 673 ПДФО 53 52 податок на прибуток 1 647 62 інші 603 651 Кредиторська заборгованість за одержаними авансами 21 247 5 362 16 150 20. Розрахунки з оплати праці та страхування 31.01.2022 31.01.2021 тис.грн тис.грн Розрахунки з оплати праці 225 272 Розрахунки зі страхування 62 74 287 346 21. Інші поточні зобов'язання та нараховані витрати 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн Поточні забезпечення 453 583 Інші поточні зобов'язання - 6 453 589 Розкриття інформації про помилки попереднього періоду Було здійснено перерахунок права користування земельними участками, що мало вплив на статті фінансових звітів наступним чином: ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) 31.12.2021 Коригування 01.01.2022 АКТИВИ Довгострокові активи Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції 128 178 -2 613 125 565 первісна вартість 403 881 -2748 401 133 знос -275 703 135 -275 568 Всього довгострокові активи 130 475 -2 613 127 862 Всього активи 147 345 -2 613 144 732 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капітал та резерви Нерозподілений прибуток/збиток 52 271 119 52 390 Всього капітал та резерви 95 503 119 95 622 Довгострокові зобов'язання Інші довгострокові зобов'язання 26 088 -3038 23 050 Всього довгострокові зобов'язання 32 553 -3038 29 515 Короткострокові зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 2 203 306 2 509 Всього короткострокові зобов'язання 19 289 306 19 595 Всього власний капітал та зобов'язання 147 345 -2613 144 732 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 172 927 000 172 927 000 172 927 000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн) (0,00002) 0,00000 (0,00002) Претензійна робота та робота з судовими позивами. У період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. АТ «ОКЗДХ» брало участь у судовій справі Позивач Відповідач суть спору Оцінка майна результат АТ "ОКЗДП" Державна екологічна інспекція ПівденноЗахідного округу (Миколаївська та Одеська області) Визнання незаконності та скасування припису про усунення виявлених порушень Немайновий спір Позов задоволено частко. Припис визнано частково незаконним. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108463748> АТ "ОКЗДП" Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) Визнання незаконності та скасування припису про усунення виявлених порушень Немайновий спір В задоволенні позову відмовлено <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107082933> Цілі та політики щодо управління фінансовими ризиками Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків для Компанії, якщо клієнт або контрагент не виконує свої договірні зобов'язання та виникає головним чином з фінансових активів Компанії за

амортизованою вартістю. На схильність Компанії до кредитних ризиків в основному впливають індивідуальні особливості кожного клієнта. Однак керівництво також враховує фактори, які можуть впливати на кредитний ризик клієнтів Компанії, включаючи ризик невиконання зобов'язань галузі, в якій працюють клієнти, оскільки ці фактори можуть впливати на кредитний ризик. Керівництво встановило політику, згідно з якою кожен клієнт аналізується або окремо, або на колективній основі щодо очікуваних кредитних збитків на звітну дату. Залишки коштів у клієнтів, які слід оцінювати індивідуально, склали 27427 тис. грн станом на 31 грудня 2022 та 31.12.2021 років відповідно 14958 тис. грн. Для цих клієнтів Компанія визначила низький кредитний ризик, так як позичальник має сильну здатність виконувати свої контрактні зобов'язання з руху грошових коштів у найближчій перспективі, а несприятливі зміни в економічних та ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть не знизити здатність позичальника виконати свої контрактні зобов'язання щодо руху грошових коштів. Для інших індивідуально незначних боржників Компанія використовує матрицю резервів для оцінки очікуваного кредитного збитку. Норми збитків обчислюються методом, який заснований на ймовірності просування дебіторської заборгованості через послідовні стадії правопорушень до списання. Процентні ставки розраховуються на основі історичних втрат Компанії. Макрофактори мають незначний вплив на історичні показники збитків через короткостроковий характер дебіторської заборгованості Компанії. Компанія не вимагає забезпечення щодо торгової та іншої дебіторської заборгованості. Сума на 31.12.2022 тис.грн. від 1 до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців більше року Питома вага в загальній сумі, % Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (пов'язанні особи) 11 092 11 092 - - - 40,17% Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 285 21 69 22 173 1,03% Інша поточна дебіторська заборгованість 438 438 - - - 1,59% Дебіторська заборгованість за виданими авансам 15 796 15 782 3 - 11 57,21% Разом 27 611 27 333 72 22 184 100% Резерв на знецінення фінансових активів виглядає наступним чином: 31.12.2022 31.12.2021 тис.грн тис.грн Резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості 183 173 183 173 Грошові кошти та їх еквіваленти Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів оцінюється на основі очікуваних збитків протягом 12 місяців та відображає короткий термін погашення ризиків, через що Компанія не визнала резерв під знецінення, надійності банків, де зберігаються грошові кошти та їх еквівалент. Компанія вважає, що її грошові кошти та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик. Валютний ризик – це ризик того, що на фінансові результати компанії негативно впливатимуть зміни валютних курсів. Компанія здійснює свої операції переважно у національній валюті (українська гривня), тому валютні ризики є незначними. Ризик ліквідності полягає в тому, що Компанія не зможе оплатити всі зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю, використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Сума на 31.12.2022** тис.грн. від 1 до 3 місяців від 3 до 6 місяців Від 6 місяців до 1 року Від 1 до 5 років Більше 5 років Питома вага в загальній сумі, % Кредиторська заборгованість за оренду обладнання 14681 685 712 1505 11778 53,72% Кредиторська заборгованість за оренду землі 9201 1 1 1 25 9173 33,66% Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2976 2971 2 3 10,89% Інші поточні зобов'язання 453 453 1,66% Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 21 21 0,08% Разом 27332 4132 715 1509 11803 9173 100% Ризик ціни товару – це ризик того, що на поточний або майбутній прибуток компанії негативно впливатимуть зміни ринкових цін на готову продукцію компанії або сировину, що використовується у виробництві. Керівництво компанії вважає, що схильність компанії до ризику цін на сировинні товари є віддаленою, оскільки більшість сировини надходить на місцевому рівні в Україні та є давальницькою, тому потенційна інфляція цін на сировину, ймовірно, не буде супроводжуватися зростанням цін на послуги що надає компанія. Крім того, порівняння рівнів цін на

соки та соковмісні напої в Україні та сусідніх країнах свідчить про те, що ціни на ці продукти, швидше за все, зростатимуть швидше, ніж середній індекс споживчих цін в Україні. Тому потенційний вплив несприятливої зміни цін на сировину, як очікується, буде компенсований підвищенням цін на готову продукцію Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", відносяться: - сторони, які прямо або опосередковано, через одного або більше посередників контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом із Компанією (до них відносяться материнські компанії, дочірні підприємства та споріднені дочірні підприємства); мають частку участі в підприємстві, яка надає їм змогу суттєво впливати на Компанія. Протягом року, що закінчився, компанія мала наступні операції з пов'язаними сторонами: Операції в яких АТ "ОКЗДХ" є покупцем або орендаром Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість станом 01.01.2022р Сплачено за 2022р Нараховано за 2022р станом 31.12.2022р СП "Вітмарк-Україна" ТОВ Оренда обладнання 4 890 10 265 5 864 489 Оренда приміщення 37 37 Договір поставки 1833 4639 3 178 372 Договір поруки 6229 6229 0 0 Компенсація витрат по договору оренди нерухомості 38 38 0 0 12 990 21 171 9 079 897 Операції в яких АТ "ОКЗДХ" є продавцем або орендарем Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість Станом 01.01.2022р Сплачено за 2022р Нараховано за 2022р Станом 31.12.2022р СП "Вітмарк-Україна" ТОВ Оренда обладнання та нерухомості 5 779 67 326 64 083 2 536 Договір поставки - 22848 28733 5 886 Послуги давальницької переробки 3615 23 800 22 116 1 931 Роялті (товарний знак) 3 199 5 679 3 219 739 12 594 119 653 118 151 11 092 У звітному році АТ "ОКЗДХ" був майновим поручителем СП "Вітмарк-Україна" ТОВ по кредитним договорам: 1. Договір застави від 10.02.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021. 2. Договір поруки від 13.01.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021 3. Іпотечний договір від 10.02.2021 року на забезпечення зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS 2021-00078 від 13.01.2021 Вид компенсації Кількість осіб Сукупна сума винагороди (тис. грн) Категорія виплат компенсації провідному управлінському персоналу 1 237 поточні виплати Суттєва невизначеність що має вплив на діяльність підприємства: 24 лютого 2022 року, російські війська вторглися та розпочали військові дії на території України. Ці події призвели до жертв серед населення, пошкодження інфраструктури та запровадження воєнного стану в країні. Це може негативно вплинути на політичне та бізнес-середовищев Україні, в тому числі на здатність багатьох суб'єктів продовжувати вести бізнес у звичайному режимі. Товариство планує продовжувати свою діяльність але існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Події після звітного періоду: Суттєвих подій після дати балансу, що мають вплив на фінансовий стан, результати діяльності товариства, не було.