

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **2/РЗ**

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)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Шильберг Валерій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 30087693 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 65007 Одеська область , м. Одеса вул. Водопровідна, буд. 22 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (048) 722-31-82 722-31-82 |
| 6. Адреса електронної пошти | okzmain@gospodarochka.biz |
| 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 рішення Наглядової ради від 22.04.2020 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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).

Державна установа "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

<http://okz.pat.ua>
(URL-адреса сторінки)

30.04.2020
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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 емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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 на підставі 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 на підставі 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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 цінні папери.

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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами 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 у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
3. Дата проведення державної реєстрації	30.09.1998
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	56950246.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	705
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.39	ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
10.82	ВИРОБНИЦТВО КАКАО, ШОКОЛАДУ ТА ЦУКРОВИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
25.92	ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКИХ МЕТАЛЕВИХ ПАКОВАНЬ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA553808050000000026002420846
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) IBAN	UA553808050000000026002420846

17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№ 0014681402 04.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 04.04.2019р. № 1904
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 7790,20 грн.			
2	№ 0017061402 18.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 22.04.2019р. № 2280
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 3885,04 грн.			
3	№ 0016881407 17.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 28.04.2019р. № 423
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 7514,56 грн.			
4	№ 0016861407 17.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 22.04.2019р. № 2288
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 112750,00 грн.			
5	№ 0016851407 17.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 22.04.2019р. № 2287
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 58334,84 грн.			
6	№ 0010641307 19.04.2019	ГУДФС в Одеській області	штраф	Сплачено 23.04.2019р. № 2354
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 510,00 грн.			
7	№ 0087385306 23.04.2019	ФССУ в Одеській області	штраф	Сплачено внаслідок переплати
Опис	Сплачено внаслідок переплати 170,00 грн.			
8	№ б/н 28.11.2019	ФССУ в Одеській області	штраф	Сплачено 16.12.2019р. № 2972
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 13546,68 грн.			

9	№ б/н 28.01.2019	ГУ Держспоживслужба в Одеській області	штраф	Сплачено 28.01.2019р. № 429
Опис	згідно акту перевірки до підприємства застосовані штрафні санкції. штраф сплачено у розмірі 37230,00 грн.			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" носить лінійно-функціональний характер взаємозв'язків між структурними підрозділами.

Основними ланками управління є підпорядкування начальницького складу підприємства Голові правління.

Незмінною залишається вага виробничих цехів, в той же час зростає роль комерційного відділу і відділу сировини. Незмінно важлива роль у виробничу процесі належить головному технологу.

Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звітному році (осіб) - 705, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зменшився на 59 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилось.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні, у порівнянні з минулим роком чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилось.

Фонд оплати праці у звітному році дорівнює 54035 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 3260 тис.грн. збільшення фонду оплати труда обумовлено збільшенням обсягів виробництва та розміру заробітної платні робітникам підприємства.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності; оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

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 не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація про суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

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

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

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Запаси обліковуються за ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансова звітність надана за формою підприємства.

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

Завод випускає споживчу продукцію у широкому асортименті (халва соняшникова, козинаки, томатні, овочеві консерви, соки й нектари, повидло тощо). За рахунок виготовлення та реалізації продукції емітентом отримано дохід за звітний рік у розмірі 339540 тис.грн. Підприємство не здійснює експорт своєї продукції. Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни та подолання фінансової кризи. Залежність від сезонних змін - Робота підприємства в значній мірі залежить від урожаю в сировинній зоні. Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи, які мають потребу в послугах що надає Товариство. Дистрибуторська мережа

заводу охоплює всю Україну. Завод співпрацює як з вузькоспеціалізованими фірмами, так і з продуктовими компаніями в сегменті рядових продуктів. Ринок збуту як такий практично відсутній. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів напередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - Для збільшення обсягу виробництва на заводі постійно ведеться робота з підвищення конкурентоспроможності продукції. Можливе розширення асортименту. Застосовується гнучка система знижок, в залежності від обсягу закупок, передплати та ін. Галузь виробництва, в якій здійснює діяльність підприємство практично не розвивається із-за низької платіжоспроможності юридичних та фізичних осіб. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - фізичні та юридичні особи згідно договорів, у залежності від ринкових цін. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - юридичні особи згідно договорів, у залежності від ринкових цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - особливостей немає Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошови кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги. Основні конкуренти відсутні Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - Планується реконструкція цехів, впровадження нового обладнання, випуск нових видів консервів, розширення асортименту продукції, яка користується великим попитом як в Україні, так і за її межами. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Немає жодного постачальника, який займав би більше 10%. Сировина закуповується у сільгосптовариствах, фізичних осіб - підприємців, підприємствах регіону і країни, що спеціалізуються в даній галузі. Галузь повністю залежна від сезонних змін та кліматичних умов, що впливають на урожайність культур та кормову базу у тваринництві. Діяльність підприємства здійснюється відповідно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Ніякі діє товариства, пов'язані з виробництвом та науковими дослідженнями, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище та не зашкоджували йому.

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

За останні п'ять років значного придбання або відчуження активів не відбувалось. У 2014 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 2484 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 533 тис.грн. У 2015 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 5745 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 1347 тис.грн. У 2016 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 5668 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 2 тис.грн.

У 2017 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 1516 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 113 тис.грн.
У 2018 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 2524 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 366 тис.грн.
У 2019 році надійшло (оновлено) активів на загальну суму 799 тис.грн. Відчуження (списанням, вибуття) на загальну суму 585 тис.грн.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, тому їх опис включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутні.

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

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунок №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства м. Одеса, вул. Водопровідна. 22. Основні засоби, що використовуються у здійсненні статутної діяльності підприємства складаються з будинків, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю (меблі), інших основних фондів та малоцінних необоротних матеріальних активів Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

На 31 грудня 2019 року первісна вартість, знос основних засобів (відповідно) становить:

- інвестиційна нерухомість - 2180 тис. грн., знос - 1176 тис. грн.;
 - будинки, споруди та передавальні пристрої - 33696 тис. грн., знос - 19936 тис. грн.;
 - машини та обладнання - 54078 тис. грн., знос - 46881 тис. грн.;
 - транспортні засоби - 1953 тис. грн., знос - 1726 тис. грн.;
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1662 тис. грн., знос - 1522 тис. грн.;
 - малоцінні необоротні матеріальні активи - 1123 тис. грн., знос - 1123 тис. грн.
- Нарахова амортизація основних засобів за рік складає - 3964 тис.грн.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 72364 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

- інвестиційна нерухомість - 53,9%;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 59,2%;
- машини та обладнання - 86,7%;
- транспортні засоби - 88,4%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 91,6%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

У звітному періоді вибуло (списано) основних засобів (за первісною вартістю):

- машини та обладнання на 366 тис.грн.;
- транспортні засоби на 216 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 1 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на 2 тис.грн.

Надійшло (виготовлено) основні засоби за звітний період:

- машини та обладнання на 660 тис. грн.;
- транспортні засоби на 18 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 45 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на 76 тис. грн.

Збільшення первісної вартості на кінці звітного періоду машини та обладнання та інструментів, приладів, інвентаря (меблі) обумовлено їх ремонтом та оновленням. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 60-70 %. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність заводу є відсутність стабільної сировинної бази, конкуренція на ринку сировини та збуту, недостатність фінансових ресурсів для активного впровадження нових сучасних технологій, залежність від погодних умови, а також недосконалі законодавча і економічна складові.

На діяльність Товариства впливають такі фактори як нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків відсутність ринку збуту, зріст цін на паливно-мастильні матеріали та інше. Для галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент характерен високий ступінь конкуренції з боку інших виробників та низька конкурентоспроможність. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрям, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

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

Правління товариства працює над питаннями пошуку фінансування для придбання сучасного обладнання та над зменшенням операційних витрат, впровадження нових технологій.

Політика фінансування роботи -госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

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)

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами - споживачами послуг емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за

рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у розвиток підприємства. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів реалізації продукції; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнення прогнози та достатньо детальні плани витрат.

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

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

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

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

Показник (тис.грн.)	2019р.	2018р.	2017р.
Чистий дохід від реалізації продукції	339540	319543	348366
Чистий прибуток (збиток)	413	(3320)	(2782)
Власний капітал	151304	157135	162921

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 осіб.	Голова правління Шильберг Валерій Володимирович Член Правління Зеленьк Ольга Прокопівна Член правління Григоренко Руслан Вікторович
Наглядова рада	Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб.	Голова Наглядової Ради Осадчий Олег Володимирович Член Наглядової Ради Ключник Ніна Всеволодівна Член Наглядової ради Грищенко Георгій Сергійович
Загальні збори акціонерів	<p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p>	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Шильберг Валерій Володимирович |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | вища (економіст) |
| 5) Стаж роботи (років) | 23 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "Чорноморська іграшка"
05502858 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | заступник голови правління
10.04.2017 строком на 3 роки |
- 8) **Опис** 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 136250,00 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 23.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Зеленяк Ольга Прокопівна |
| 3) Рік народження | 1945 |
| 4) Освіта | Вища (інженер-механік) |
| 5) Стаж роботи (років) | 53 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "Чорноморська іграшка".
05502858 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | заступник голови правління
10.04.2017 строком на 3 роки |
- 8) **Опис** 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 53.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник Голови правління ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Григоренко Руслан Вікторович |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | вища (інженер) |
| 5) Стаж роботи (років) | 22 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Комплекс "Курортний"
34995719 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | директор
10.04.2017 строком на 3 роки |
- 8) **Опис** 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 22.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, заступник головного інженера ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Овсянікова Тетяна Володимирівна |
| 3) Рік народження | 1949 |

- 4) Освіта середньо-спеціальна (бухгалтер)
5) Стаж роботи (років) 53
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ЗАТ ВО "Одеський консервний завод" 30087693 бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2003 не визначено

8) Опис Головного бухгалтера призначено наказом керівника № 56 К від 23.09.2003р., термін на який призначено посадову особу не визначено (прийняття рішення керівником про звільнення або заяви посадової особи про звільнення за власним бажанням).

1. Розмір виплаченої виногороду у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 84006,00 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 53.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

- 1) Посада Голова Наглядової Ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Осадчий Олег Володимирович
3) Рік народження 1967
4) Освіта вища (економіст)
5) Стаж роботи (років) 31
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Чорноморська іграшка" 05502858 комерційний директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2019 строком на 3 роки

8) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 31.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 23.04.2019р. прийнято рішення:
 - припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Осадчий Олега Володимировича.
 - обрати на посаду члена Наглядової ради Осадчий Олега Володимировича, строком на 3 роки.На засіданні Наглядової ради 23.04.2019р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Осадчий Олега Володимировича.

- 1) Посада Член Наглядової Ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Ключник Ніна Всеволодівна
3) Рік народження 1952
4) Освіта вища (економіст)
5) Стаж роботи (років) 49
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ЗАТ ВО "Одеський консервний завод" 30087693 головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2019 строком на 3 роки

8) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 49.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 23.04.2019р. прийнято рішення:
 - припинити повноваження члена Наглядової ради Ключник Ніни Всеволодівни.
 - обрати на посаду члена Наглядової ради Ключник Ніну Всеволодівну, строком на 3 роки.

- 1) Посада Член Наглядової ради, представник акціонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Грищенко Георгій Сергійович

3) Рік народження	1978
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	21
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр "Фондовий Б.А.Н.К." 22452796 виконавчий директор

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 23.04.2019 строком на 3 роки

8) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 21.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу, член Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 23.04.2019р. прийнято рішення:
- припинити повноваження члена Наглядової ради Грищенко Георгія Сергійовича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Грищенко Георгія Сергійовича, строком на 3 роки.

2. 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
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Шильберг Валерій Володимирович	0	0	0	0
Член Правління	Зеленяк Ольга Прокопівна	102357280	1.79731058581	102357280	0
Член правління	Григоренко Руслан Вікторович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Овсянікова Тетяна Володимирівна	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Осадчий Олег Володимирович	1530321427	26.8711995906	1530321427	0
Член Наглядової Ради	Ключник Ніна Всеволодівна	18	0.00000031607	18	0
Член Наглядової ради	Грищенко Георгій Сергійович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ровинська Людмила Миколаївна			49.999999000000
Осадчий Олег Володимирович			26.871200000000
Матейко Оксана Іванівна			19.569433000000
8 фізичних осіб			3.559368000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: переробленням та консервуванням фруктів та овочів.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість виробництва, цінова політика, номенклатура продукції, що виробляє підприємство.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

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

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

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

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" перенайменовано з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про акціонерні товариства". ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" засноване відповідно з Установчим договором від 01.09.1998 р. та законодавством України.

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

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

- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу продукції, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього виготовлення та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- " ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання,
- ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- " ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- " кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД". Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не застосовується.

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

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	99.999999	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані та відбулись 23.04.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,999999%.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <p>Питання 1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, а також про припинення їх повноважень. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії - Зеленьяк Людмила Іванівна, член лічильної комісії - Гапонова Дар'я Ростиславівна. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії - Зеленьяк Людмили Іванівни, члена лічильної комісії - Гапонової Дар'ї Ростиславівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийнято рішення: 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Грищенко Георгія Сергійовича. 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: - для доповіді по питанню "Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду" - до 20 хвилин; - для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного - до 10 хвилин; - відповіді по запитаннях - до 10 хвилин.</p> <p>Питання 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 2018 рік, роботу правління за 2017 рік та 2018 рік визнати задовільною.</p> <p>Питання 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та 2018 рік, роботу Наглядової ради за 2017 рік та 2018 рік визнати задовільною.</p> <p>Питання 5. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік та 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2017 рік та 2018 рік.</p> <p>Питання 6. Порядок покриття збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. Прийнято рішення: Збиток Товариства за результатами діяльності покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за підсумками 2017 року та 2018 року не виплачувати.</p> <p>Питання 7. Внесення змін статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Прийнято рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийнято рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Осадчого Олега Володимировича, Ключник Ніни Всеволодівни, Грищенко Георгія Сергійовича.</p> <p>Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження трудових контрактів з членами Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання трудових контрактів з членами Наглядової ради Товариства. Прийнято рішення: Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений Статутом, у наступному складі: Осадчий Олег Володимирович, Ключник Ніна Всеволодівна, Грищенко Георгій Сергійович. Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють відповідно до штатного розкладу. Уповноважити голову правління на підписання трудових контрактів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання 10. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції. Прийнято рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів на підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.</p> <p>Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались на загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП, окрім</p>	

кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обрані шляхом кумулятивного голосування, як такі що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.
Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувався.
Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

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	д/в	

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	д/в	

Які були 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	д/в	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Осадчий Олег Володимирович		X	<ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови правління та Правління Товариства
Ключник Ніна Всеволодівна		X	<ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови правління та Правління Товариства
Грищенко Георгій Сергійович		X	<ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови правління та Правління Товариства

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

Протягом звітної періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

Засідання від 02.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 03.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 10.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 17.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 19.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 21.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 25.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 29.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 31.01.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 04.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 05.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 06.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 07.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 11.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 13.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 19.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 28.02.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 01.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
Засідання від 01.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

1. Обрати для проведення аудиторської перевірки Товариства (період, що повинен бути перевірений: з "01" січня 2018 року по "31" грудня 2018 року) аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю "Профаудит" (Код ЄДРПОУ 36921215).

2. Встановити, що розмір винагороди аудиторської компанії не повинен перевищувати 40 000, 00 (сорок тисяч грн. 00 коп.). Уповноважити Голову правління ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Шильберга В.В. підписати договір на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (Код ЄДРПОУ 36921215).

Засідання від 04.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 04.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження дати, часу та місця проведення річних загальних зборів акціонерів, часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
3. Затвердження переліку питань (проекту порядку денного), що будуть винесені на голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про порядок повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Затвердження реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
8. Затвердження тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії буде вести підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Засідання від 05.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 07.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 11.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 11.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 13.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Розгляд клопотань Ат "Райффайзен банк Аваль" щодо укладання кредитних угод.

Засідання від 18.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 18.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 22.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 22.03.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Засідання від 20.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 22.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 22.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 26.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 29.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

. Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 29.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

. Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 29.11.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

. Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 02.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

. Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 02.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

. Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 02.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

1. Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження дати, часу та місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів, часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства.

3. Затвердження переліку питань (проекту порядку денного), що будуть винесені на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Затвердження проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Про порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Затвердження реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

8. Затвердження тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії буде вести підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Засідання від 04.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 05.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 06.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 09.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 11.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 10.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Розгляд клопотань перед АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Засідання від 13.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 13.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 13.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 13.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 20.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 24.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 27.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:

Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.

Засідання від 27.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
 Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
 Засідання від 27.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
 Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
 Засідання від 27.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
 Надати згоду Голові правління Товариства на вчинення правочину.
 Засідання від 27.12.2019р. року на якому на якому прийнято рішення:
 Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Голови правління Товариства

Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства. Протягом звітнього року діяльність Наглядової ради зумовила до позитивних зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Наглядової ради зазначити як позитивну.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	данні відсутні
3 питань призначень		X	данні відсутні
3 винагород		X	данні відсутні
Інші (запишіть)	данні відсутні		данні відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
 комітети відсутні

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Наглядової ради зазначити як позитивну.

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

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

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

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

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 данні відсутні		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Голова правління Шильберг Валерій Володимирович. Член Правління Зеленьк Ольга Прокопівна. Член правління Григоренко Руслан Вікторович.</p>	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ; - розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - складання річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

<p>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.</p>	<p>Протягом звітнього періоду негайних питань, які б вимагали скликання засідання Правління не виникало.</p> <p>Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства, які мали позитивний вплив на фінансово - господарську діяльність Товариства протягом звітнього періоду.</p> <p>Протягом звітнього року діяльність Правління зумовила до позитивних зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>У звітньому періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності Правління зазначити як позитивну.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 23.04.2019р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Осадчий Олег Володимирович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" від 23.04.2019р.).

Голова (член) Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Ключник Ніна Всеволодівна. Член Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Грищенко Георгій Сергійович. Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Правління Товариства обрано загальними зборами акціонерів 10.04.2017 року у наступному складі:

Голова правління Шильберг Валерій Володимирович.

Член Правління Зеленьк Ольга Прокопівна.

Член правління Григоренко Руслан Вікторович.

Питання, які б вимагали скликання засідання Правління Товариства, у звітному періоді не виникало.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- " бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- " бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- " аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Положення (стандартами) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства не завжди задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності, у такому разі Товариство залучає кредитні ресурси.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом

- Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства орган контролю Товариства - ревізійна комісія або посада ревізора непередбачена. Органом контролю Товариства є Незалежний аудитор.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Товариство залучає незалежного Аудитора. Рішення про призначення незалежного аудитора приймає Наглядова рада Товариства. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

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 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) -		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) -		

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	2	3	4
1	Ровинська Людмила Миколаївна	данні відсут	49.999999
2	Осадчий Олег Володимирович	данні відсут	26.8712
3	Матейко Оксана Іванівна	данні відсут	19.569433

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5695024600	0	Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" складає 5695024600 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5695024600 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства. Обмежень прав участі та на голосування акціонерів на загальних зборах Товариства немає.	13.10.2014
Опис	-		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів акціонерів 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;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Правління Товариства:

Правління обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 (трьох) осіб, терміном на 3 (три) роки.

Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 3 (три) роки.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює особа, яка призначається Правлінням або Наглядовою радою. Така особа набуває всіх прав та несе всі обов'язки, що покладені на Голову Правління.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, даним Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених діючим законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та облигацій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, що передбачені чинним законодавством;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, що встановлені чинним законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що встановлений чинним законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до діючого законодавства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень та є меншою 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття Товариством на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;
- ініціювання проведення незалежних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень;
- вирішення інших питань, що віднесені діючим законодавством та/або Загальними зборами акціонерів до компетенції Наглядової ради.

До повноважень Голови правління належать:

- " здійснює управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства;
- " готує питання, які підлягають розгляду на Загальних зборах акціонерів та засіданнях Правління;
- " визначає умови оплати праці персоналу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв за виключенням тих осіб, умови оплати праці яких у відповідності з цим Статутом визначаються іншим органом Товариства;
- " затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та інших реквізитів Товариства;
- " затверджує організаційну структуру Товариства;
- " затверджує внутрішні документи Товариства, які не віднесені цим Статутом до затвердження іншими органами Товариства;
- " вчиняє правочини (окрім випадків, передбачених даним Статутом) на суму не більше 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень;
- " вчиняє правочини (окрім випадків, передбачених даним Статутом) на суму більше ніж 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень виключно з дозволу Наглядової ради Товариства;
- " розпоряджається рухомим та нерухомим майном, коштами Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

До повноважень Правління належать:

- " виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- " виконання рішень Наглядової ради.

Правління Товариства має право розглядати інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Код робочого документу ЗНВ 5.8.1.1.
Код внутрішнього стандарту ВСЗНВ 1

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Адреса: Україна, 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Код за ЄДРПОУ: 36921215

Банківські реквізити:

р/р UA66380805000000026009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

Контакти: телефон/факс: (048) 784-76-14, 0936835773

E-mail: profaudit36921215@gmail.com, адреса веб- сайту: profaudit.auditorov.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне

управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

за 2019 рік

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"**

Реєстрація у Розділі "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2019 року, термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (скорочена назва - ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"), код ЄДРПОУ 30087693, місце знаходження 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22.

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за 2019 рік.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за 2019 рік у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності інформації у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та провели перевірку інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

На нашу думку ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості
Договір № 46-ЗНВ/2020 від 16 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки
Перевірка проводилася з 16 березня по 17 квітня 2020 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності,
сертифікат № 007040, рішення АПУ
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

17.04.2020 року А.П. Дворнікова

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Ровинська Людмила Миколаївна			2847512260	49.999999	2847512260	0
Осадчий Олег Володимирович			1530321427	26.8712	1530321427	0
Матейко Оксана Іванівна			1114484007	19.569433	1114484007	0
Усього			5492317694	96.44063159973	5492317694	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	5695024600	0.01	Права та обов'язки акціонерів передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства.	У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Примітки	<p>Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	237/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071823	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	5695024600	56950246.00	100.000000000000
Опис	Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітнього періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітньому періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.								

2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06.01.2005	01/2/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA150436CA03	Відсоткові	50000.00	250	Документарні на пред'явника	12500000.00	10.000	щоквартально	0.00	20.02.2035
Опис	Торгівля облігаціями емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку України; процедура лістингу/делістингу до цінних паперів емітента на фондових біржах не виконувалась, спосіб розміщення відкритий (публічний). мета емісії - поповнення обігових коштів Товариства для здійснення фінансово-господарської діяльності. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не планується. Протягом звітного періоду викуп облігацій емітента не здійснювався. Сума процентного доходу за відсотковими облігаціями скаладає: 5000 грн. Виплати процентного доходу відповідно проспекту емісії за звітний рік не здійснювалась, у зв'язку із не зверненням власників облігацій на пред'явника.											

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Зеленяк Ольга Прокопівна	102357280	1.79731058581	102357280	0
Усього	102357280	1.79731058581	102357280	0

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	24412.000	21324.000	0.000	0.000	24412.000	21324.000
- будівлі та споруди	14978.000	13760.000	0.000	0.000	14978.000	13760.000
- машини та обладнання	8956.000	7197.000	0.000	0.000	8956.000	7197.000
- транспортні засоби	315.000	227.000	0.000	0.000	315.000	227.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	163.000	140.000	0.000	0.000	163.000	140.000
2. Невиробничого призначення	1093.000	1004.000	0.000	0.000	1093.000	1004.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	1093.000	1004.000	0.000	0.000	1093.000	1004.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	25505.000	22328.000	0.000	0.000	25505.000	22328.000

Пояснення : Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців. На 31 грудня 2019 року первісна вартість, знос основних засобів (відповідно) становить :

- інвестиційна нерухомість - 2180 тис. грн., знос - 1176 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 33696 тис. грн., знос - 19936 тис. грн.;
- машини та обладнання - 54078 тис. грн., знос - 46881 тис. грн.;
- транспортні засоби - 1953 тис. грн., знос - 1726 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1662 тис. грн., знос - 1522 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1123 тис. грн., знос - 1123 тис. грн.

Нарахова амортизація основних засобів за рік складає - 3964 тис.грн.
Загальна сума нарахованого зносу складає - 72364 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить :

- інвестиційна нерухомість - 53,9%;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 59,2%;
- машини та обладнання - 86,7%;
- транспортні засоби - 88,4%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 91,6%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

У звітному періоді вибуло (списано) основних засобів (за первісною вартістю):

- машини та обладнання на 366 тис.грн.;
- транспортні засоби на 216 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 1 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на 2 тис.грн.

Надійшло (виготовлено) основні засоби за звітний період:

- машини та обладнання на 660 тис. грн.;
- транспортні засоби на 18 тис. грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 45 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на 76 тис. грн.

Збільшення первісної вартості на кінці звітного періоду машини та обладнання та інструментів, приладів, інвентаря (меблі) обумовлено їх ремонтом та оновленням.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	151304	157135
Статутний капітал (тис.грн.)	56950	56950
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	56950	56950
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(151304.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(56950.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	12348.00	X	X
короткостроковий кредит банку	02.07.2018	12348.00	17.500	08.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	12500.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	12500.00	X	X
Довгострокові зобов'язання за облігаціями	06.01.2005	12500.00	10.000	20.02.2035
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	431.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31557.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	56836.00	X	X
Опис	Товариство: не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), а також за за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. На кінець звітного періоду Товариство має поточні зобов'язання - 56836 тис.грн., у т.ч.: короткостроковий кредит банку - 12348 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 12500 тис.грн; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 29707 тис.грн., розрахунки з бюджетом - 431 тис.грн.; із стахування - 216 тис.грн., з оплати праці - 1006 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 462 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 166 тис.грн. Інших обов'язань на кінець звітного періоду Товариство не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"ПРОФАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36921215
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА , м. Одеса провулок Курортний, буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	048 734-01-39
Факс	відсутній
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Юридична особа, яка здійснила аудит фінансової звітності за звітний період та висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА , м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591 04 04
Факс	4825207
Вид діяльності	депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22452796
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА , м. Одеса пров. Курортний буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286879
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2014
Міжміський код та телефон	(0482) 34-21-26
Факс	34-21-26
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність

	депозитаною установи
Опис	Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
 Середня кількість працівників 705
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 65007 Одеська область м. Одеса вул. Водопровідна, буд. 22, т.(048) 722-31-82

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
30087693		
5110137500		
111		
10.39		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2019
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	105	92	
первісна вартість	1001	289	294	--
накопичена амортизація	1002	184	202	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13809	13962	--
Основні засоби	1010	24412	21324	--
первісна вартість	1011	92298	92512	--
знос	1012	67886	71188	--
Інвестиційна нерухомість	1015	1093	1004	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2180	2180	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1087	1176	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	4	4	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	39423	36386	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	150517	142204	
Виробничі запаси	1101	44122	37519	--
Незавершене виробництво	1102	10724	12817	--
Готова продукція	1103	95669	91851	--
Товари	1104	2	17	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24510	18485	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8595	3354	--
з бюджетом	1135	162	1215	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	162	79	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	389	684	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	614	38	--
Готівка	1166	7	5	--
Рахунки в банках	1167	607	33	--
Витрати майбутніх періодів	1170	79	5393	--

Інші оборотні активи	1190	153	381	--
Усього за розділом II	1195	185019	171754	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	224442	208140	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56950	56950	--
Капітал у дооцінках	1405	10402	9219	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	89783	85135	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	157135	151304	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	12500	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	12500	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	25847	12348	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	12500	--
товари, роботи, послуги	1615	19429	29707	--
розрахунками з бюджетом	1620	740	431	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	243	216	--
розрахунками з оплати праці	1630	1151	1006	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1164	462	--
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5315	--	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	918	166	--
Усього за розділом III	1695	54807	56836	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	224442	208140	--

д/в

Голова правління

(підпис)

Шильберг Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Овсянікова Тетяна Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
30087693		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	339540	319543
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(310274)	(296416)
Валовий: прибуток	2090	29266	23127
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	48041	34121
Адміністративні витрати	2130	(16095)	(17761)
Витрати на збут	2150	(10734)	(17727)
Інші операційні витрати	2180	(46970)	(21661)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3508	99
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	15	14
Фінансові витрати	2250	(2794)	(3119)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(225)	(304)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	504	--
збиток	2295	(--)	(3310)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-91	-10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	413	--
збиток	2355	(--)	(3320)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	413	-3320

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	228560	253876
Витрати на оплату праці	2505	54035	50775
Відрахування на соціальні заходи	2510	11822	11065
Амортизація	2515	3981	4143
Інші операційні витрати	2520	11215	9668
Разом	2550	309613	329527

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5695024600	5695024600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5695024600	5695024600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00007250	(0.00058300)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00007250	(0.00058300)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Голова правління

_____ (підпис)

Шильберг Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Овсянікова Тетяна Володимирівна

Коди		
2020	01	01
30087693		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	404999	382817
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	929	536
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	6
Надходження від операційної оренди	3040	2533	2768
Інші надходження	3095	11322	13867
Витрачання на оплату:	3100	(305151)	(326898)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(45743)	(40409)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12394)	(10992)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20566)	(13555)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(167)	(401)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(6470)	(525)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(13929)	(12629)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(922)	(536)
Інші витрачання	3190	(12900)	(15298)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22118	-7694
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	18	17
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1112)	(2364)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1094	-2347
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	36879	109527
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	50378	97024
Сплату дивідендів	3355	(5315)	(2100)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2786)	(2962)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-21600	7441
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-576	-2600
Залишок коштів на початок року	3405	614	3214
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	38	614

д/в

Голова правління

(підпис)

Шильберг Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Овсянікова Тетяна Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
30087693		

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	56950	10402	--	--	89783	--	--	157135
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	56950	10402	--	--	89783	--	--	157135
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	413	--	--	413
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-1183	--	--	-5061	--	--	-6244
Разом змін у капіталі	4295	--	-1183	--	--	-4648	--	--	-5831
Залишок на кінець року	4300	56950	9219	--	--	85135	--	--	151304

д/в

Голова правління

_____ (підпис)

Шильберг Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Овсянікова Тетяна Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36921215
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 4347
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	№ 0772 24.04.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 45-А/2020 16.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	16.03.2020 - 17.04.2020
12	Дата аудиторського висновку	17.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРІВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року</p> <p>Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРІВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", для подання до НКЦПФР.</p> <p>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРІВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (надалі "Товариство"), що складається із балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати, відповідно до П(С)БО.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>Станом на 31 грудня 2019 року у звіті про фінансовий стан Товариства значиться</p>		

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 18 485 тис. грн., та кредиторська заборгованість сумі 29 707 тис. грн. На дату аудиторського висновку (звіту) аудитором були отримані від контрагентів відповіді не на всі запити про зовнішнє підтвердження заборгованості. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2019 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і дотримання вимог фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

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

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає 151 304 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 56 950 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів більше статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації")

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Товариство у 2019 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства на початок звітного року вартість активів складає 224 442 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 22 444 тис.грн.

Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління

Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та складається із наступних органів:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган;
- Наглядова рада - наглядовий орган;
- Правління - виконавчий орган;
- Ревізійна комісія - контролюючий орган;

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", при складанні Звіту про корпоративне управління Товариство залучило аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловила думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління. На думку аудитора ПРАТ "ВИРІВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймається рішення на загальних зборах Товариства.

Система внутрішнього аудиту формується.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Реєстрація у Розділі "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року, термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір № 45-А/2020 від 16 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з 16 березня 2020 року по 17 квітня 2020 року

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб`єктів
аудиторської діяльності № 100648,
сертифікат аудитора № 007040, рішення АПУ
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

А.П. Дворнікова

17.04.2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВ "ПРОФАУДИТ", підтверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутків емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	21.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
20.01.2020	19.12.2019	Відомості про проведення загальних зборів