

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **30/04/2020**

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)

Горін Едуард Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00231604 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 29 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (048) 7232138 (048) 7232138 |
| 6. Адреса електронної пошти | odaz-avto@ukr.net |
| 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 28.04.2020 |
| 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://www.odaz.prat.ua>

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
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.	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	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.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	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 (дозволи) 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 кінець звітного періоду емітент не має корпоративного секретаря.

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" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

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." 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 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 оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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" - оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

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

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

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових 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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

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 - за звітний період не було випадків прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків боргових 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 виникала 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 звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПАТ "ОДАЗ"
3. Дата проведення державної реєстрації	09.04.1996
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	2167006.50
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)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
29.10	ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
29.20	ВИРОБНИЦТВО КУЗОВІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Сбербанк" у м. Києві
2) МФО банку	320627
3) IBAN	UA713206270000026003023005541
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура емітента:

- адміністративно - управлінський персонал.
- господарський відділ,
- відділ кадрів,
- економічний відділ.

Змін в організаційної структурі у звітному році не відбувалось.

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 становить - 6 осіб, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу не змінилась.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилась.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилась.

Фонд оплати праці у звітному році складає 439 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці зменшився на 4 тис.грн. Зменшення витрат на оплату праці пов'язане із зменшенням розміром заробітної платні робітникам (зменшення кількості наданих послуг).

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.

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 щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного 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)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Функціональна валюта і валюта представлення Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифікація Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні. Операції в іноземній валюті Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках від зміни справедливої вартості статті. Визнання та оцінка доходів Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів. Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації реалізації послуг оренди. Основні засоби Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарухування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Будинки та споруди 20 Передавальні пристрої 10 Інструменти, прилади, інвентар 4 Інші 10 Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший. Незавершене будівництво Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів та біологічних активів. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів та біологічних активів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Державні субсидії Підприємство не отримує державні субсидії. Субсидії кваліфікуються як ті, що належать до активів. Отримані субсидії відображаються як доходи майбутніх періодів та визнаються у Звіті про фінансові результати протягом тих періодів і у тій пропорції, в яких відбувається нарахування амортизації даних активів. Оренда Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу. Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди. Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. Нематеріальні активи Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Інші нематеріальні активи 4 Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як інші витрати. Зменшення корисності не фінансових активів На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодуваної вартості активу. Відшкодувана вартість активу – це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збиток від зменшення корисності поточної діяльності визнається у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства. На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за

вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом собівартості перших за часом отримання запасів. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства. Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку. Фінансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39. Кредити і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є. Подальша оцінка Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід. Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання Групи включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат. Зменшення корисності фінансових активів Компанія визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними. Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками. Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі. За наявності об'єктивних ознак понесення

збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів. Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фінансових інструментів Фінансові активи Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо: - минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (а) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом. Фінансові зобов'язання Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Підприємство є платником єдиного податку. Поточні та відстрочені податки на прибуток відсутні. Резерви Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Якщо товариство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування. Умовні активи і зобов'язання Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоімовірною. Події після звітної дати Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

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;

Основним видом діяльності ПАТ "ОДАЗ" є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Даний вид послуг є найбільш перспективним для підприємства.

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

- від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у звітному році отриманий дохід в сумі 4823 тис. грн. Приміщення здаються в оренду за середньореалізаційною ціною - 40-45 грн за кв. м.

Діяльність товариства немає залежності від сезонних змін.

Про основні ринки збуту та основних клієнтів: юридичні особи та фізичні особи-підприємці м.Одеса та Одеської області.

Потенційні ризики представлені комерційними ризиками, фінансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на споживчому ринках - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо.

Заходами по зниженню комерційних ризиків є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) раціональна цінова політика.

Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі з споживачами на умовах передплати тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

Про канали збуту і методи продажу: послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників та дилерів на підставі укладених із замовниками договорів.

Підприємство займається наданням послуг - сировину не використовує.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в який здійснює діяльність емітент: емітент надає лише послуги, власного виробництва немає.

Нові технології не впроваджуються в зв'язку із відсутністю обігових коштів. Становище не є монопольним.

Нові види продукції, послуги в звітному році не надавались.

Конкуренцію послуг, що надає емітент, складають підприємства м.Одеси та Одеської області, які також надають послуги з оренди приміщень.

Перспективні плани розвитку емітента: в зв'язку із економічною кризою, знеціненням національної валюти, нестабільністю політичної ситуації в країні, товариство планує зберегти обсяги наданих послуг на рівні попереднього року. Зусилля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників, а також у перспективі підприємство планує економити на видатках, а саме скорочення витрат на ел.енергію в весняно-літній період, розширити площ для здачі в оренду.

Постачальники за основним видом сировини та матеріалів, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання: товариство не здійснює виробничу діяльність, тому сировина та матеріали не закуповуються.

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

У 2015 році придбано обладнання для електромереж, а саме: трансформатор ТМ-1000 вартістю 153 тис.грн., два розподільчі щити вартістю 104 тис.грн., а також система відеонагляду вартістю 46 тис.грн., автоматичний шлагбаум вартістю 24 тис.грн. МНМА придбано на суму 2 тис.грн., ліквідовано на суму 7 тис.грн.

У 2016 році придбано активів на загальну суму 60 тис. грн., у т.ч. машини та обладнання - 27 тис. грн., інструменти - 17 тис. грн., малоцінні необоротні активи - 16 тис. грн. Вибуло активів на загальну суму 984 тис. грн., у т.ч. будинки та споруди - 984 тис. грн.

У 2017 році придбання активів не відбувалось. Вибуло активів на загальну суму 866 тис. грн., у т.ч. будинки та споруди - 866 тис. грн.

У 2018 році придбання активів не відбувалось. Вибуло активів на загальну суму 3376 тис. грн., у т.ч. будинки та споруди – 3376 тис. грн.
У 2019 році придбано активів на загальну суму 19 тис. грн. Вибуло активів на загальну суму 2602 тис. грн., у т.ч. будинки та споруди – 2602 тис. грн.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Використання основних засобів здійснюється за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності товариства. Основні засоби використовуються згідно технічних паспортів. Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Підприємство не має орендованих основних засобів і основних засобів не виробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів.

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 10941 тис. грн., знос – 4486 тис. грн., залишкова вартість – 6455 тис. грн.

Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. У звітному році укладались правочини з основними засобами (вибуло основних засобів на загальну суму 2602 тис. грн.)

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані.

Всі основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: товариство не здійснює випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники виробничої потужності та ступінь використання обладнання.

Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Діяльність товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні.

Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. 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

Серед проблем які впливають на діяльність ПАТ "ОдАЗ" є:
низька платоспроможність замовників;

не своєчасна оплата орендарями нарахувань за оренду приміщень;
зміна у пенсійному законодавстві у зв'язку із збільшенням пенсійного віку та погашення нарахувань та відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам;
нестабільність фінансової системи країни;
нестабільність податкового законодавства.

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в законодавчому та економічному середовищі.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів.

Власний капітал підприємства протягом 2019 року збільшився на 1462 тис. грн. та складає 9341 тис.грн.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. відсутній – таким чином оборотні активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов'язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів, пов'язаних з відмовою від зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги пошуку резервів зниження витрат та погашення зобов'язань. А також за допомогою:

- 1) виходу на нові ринки;
- 2) комплексних маркетингових досліджень потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;
- 3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;
- 4) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорів (контрактів) про послуг іншим організаціям та підприємствам.

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

В умовах економічної кризи в країні планувати щонайменше на рік важко. Але товариство планує зберегти доходність від наданих послуг на рівні попередніх років.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:

- зміна податкового законодавства;
- зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;
- девальвація національної валюти;
- недоступність кредитних ресурсів;
- стабілізація фінансового стану контрагентів.

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

В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР – www.stockmarket.gov.ua.

Результати діяльності Товариства за останні 3 роки (тис. грн.)			
	2017р.	2018р.	2019р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг	4693	4290	4823
Інші операційні доходи	252	1528	0
Чистий прибуток (збиток)	(2662)	(2941)	1443

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 6 осіб, а саме: Голова Наглядової ради та 5 членів Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Соловійчук Руслан Григорович, члени Наглядової ради: Горін Олексій Едуардович, Волостних Наталя Едуардівна, Вандіна Валентина Феодосіївна, Ляховецька Світлана Анатоліївна, Калінін Олександр Вікторович.
Правління	Правління складається з 2 (двох) осіб: Голова правління та член правління.	Голова правління Горін Едуард Олексійович, член правління Мальченко Володимир Валерійович.
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, а саме: Голова Ревізійної комісії та 2 (два) члена Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії Щеглов Віталій Євгенович, члени Ревізійної комісії: Кузнєцова Інна Василівна, Ковріжних Володимир Анатолійович.
Загальні збори акціонерів	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. 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. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах 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	Горін Едуард Олексійович
3) Рік народження	1935
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	61
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "ОДАЗ" 00231604 голова правління
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018 3 роки

8) Опис 1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 72361,23 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) - 61.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління.
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	Соловійчук Руслан Григорович
3) Рік народження	1955
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	49
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Інтерсервіс" 32404946 директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018 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: директор.
5. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в ТОВ "Інтерсервіс", код ЄДРПОУ 32404946. Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада	Член наглядової ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Горін Олексій Едуардович
3) Рік народження	1971
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Інтерсервіс" 32404946 комерційний директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018 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) - 23.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комерційний директор.
5. Посадова особа емітента обіймає посаду комерційного директора в ТОВ "Інтерсервіс", код ЄДРПОУ 32404946. Місцезнаходження: м. Одеса вул. Балківська, б.22-б.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Щеглов Віталій Євгенович

3) Рік народження 1960
 4) Освіта вища
 5) Стаж роботи (років) 43
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Укрвінрост" 33216723 директор
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 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) - 43.
 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.
 5. Посадова особа емітента обіймає посаду комерційного директора в ТОВ "Укрвінрост", код ЄДРПОУ 33216723. Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський район, село Холодна Балка, вул. Санаторна буд 2В.
 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада Член наглядової ради, акціонер
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Калінін Олександр Вікторович
 3) Рік народження 1959
 4) Освіта середньо-технічна
 5) Стаж роботи (років) 45
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Інтерсервіс" 32404946 директор
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 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) - 45.
 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець.
 5. Посадова особа емітента є фізичною особою підприємцем. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Цветочна б.2.
 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада Член ревізійної комісії-Головний бухгалтер
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кузнєцова Інна Василівна
 3) Рік народження 1983
 4) Освіта вища
 5) Стаж роботи (років) 10
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Одеський завод гумово-технічних виробів" 00152276 головний бухгалтер
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017 безстроково
 8) Опис Дата набуття повноважень як головного бухгалтера - 21.08.2017 р. (наказ №13 від 18.08.2017 р.)
 1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата головного бухгалтера, згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 56271,49 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) - 10.
 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.
 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 наглядової ради - Секретар наглядової ради, представник акціонера
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Ляховецька Світлана Анатоліївна
 3) Рік народження 1964
 4) Освіта неповна вища
 5) Стаж роботи (років) 34
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "ОДАЗ" 00231604 начальник відділу кадрів
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

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) - 34.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інспектор відділу кадрів.

5. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада Член наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Волостних Наталя Едуардівна

3) Рік народження 1960

4) Освіта вища

5) Стаж роботи (років) 39

6) найменування підприємства, ТОВ "Орієнт"

ідентифікаційний код юридичної особи 38478856

та посада, яку займав координатор

7) дата набуття повноважень та термін, 27.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

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) - 39.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер, координатор.

5. Посадова особа емітента обіймає посаду координатора в ТОВ "Орієнт", код ЄДРПОУ 38478856.

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Пастера б.19.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада Член наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Вандіна Валентина Федосіївна

3) Рік народження 1948

4) Освіта вища

5) Стаж роботи (років) 32

6) найменування підприємства, не працює

ідентифікаційний код юридичної особи д/в

та посада, яку займав пенсіонер

7) дата набуття повноважень та термін, 27.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

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) - 32.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: на теперішній час не працює, пенсіонер.

5. Посадова особа емітента 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 Мальченко Володимир Валерійович

3) Рік народження 1974

4) Освіта вища

5) Стаж роботи (років) 27

6) найменування підприємства, ПП "АВТОПРИЦЕП"

ідентифікаційний код юридичної особи 36021952

та посада, яку займав директор

7) дата набуття повноважень та термін, 27.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

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) - 27.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор.

5. Посадова особа емітента обіймає посаду директора в ПП "АВТОПРИЦЕП", код ЄДРПОУ 36021952.

Місцезнаходження: Одеська обл., м. Теплодар, Промбаза б. 5.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Ковріжних Володимир Анатолійович |
| 3) Рік народження | 1957 |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 17 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Крокус ЛТД"
13915675
Головний інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2018 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) - 17.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер.
5. Посадова особа емітента обіймає посаду головного інженера в ТОВ "Крокус", код ЄДРПОУ 13915675.
Місцезнаходження: м. Одеса Київське шосе б. 5.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

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	Горін Едуард Олексійович	29462	2.0368108169	29462	0
Голова наглядової ради, акціонер	Соловійчук Руслан Григорович	70997	4.90827023174	70997	0
Член наглядової ради, акціонер	Горін Олексій Едуардович	254385	17.58652228829	254385	0
Голова ревізійної комісії	Щеглов Віталій Євгенович	113	0.00781208412	113	0
Член наглядової ради, акціонер	Калінін Олександр Вікторович	341	0.02357451933	341	0
Член ревізійної комісії- Головний бухгалтер	Кузнецова Інна Василівна	0	0	0	0
Член наглядової ради - Секретар наглядової ради, представник акціонера	Ляховецька Світлана Анатоліївна	0	0	0	0
Член наглядової ради, акціонер	Волостних Наталя Едуардівна	29475	2.03770955224	29475	0
Член наглядової ради, акціонер	Вандіна Валентина Федосіївна	44073	3.04692020682	44073	0
Член правління	Мальченко Володимир Валерійович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ковріжних Володимир Анатолійович	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)
Горін Олексій Едуардович			17.586500000000
Бичков Андрій Олегович			5.000000000000
5672 - фізичні особи			77.413500000000
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, 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: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

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

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

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

2. Інформація про розвиток емітента.

Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування, більш 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки, що відповідає стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва, автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками, бортові, ізотермічні і рефрижераторні причепа та напівпричепа, контейнеровози, зерновози, комбайнеровози, скотовози, спеціальна техніка, причепа до легкових автомобілів. У 1992 році виробниче об'єднання перейменовано в орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод". Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" засновано шляхом реорганізації і є правонаступником Орендного підприємства "Одеський автоскладальний завод" (установчий договір від 29.08.1994 р.; договір купівлі-продажу державного майна, яке знаходилося в орендному користуванні організації орендарів трудового акторії у "Одеський автоскладальний завод" № КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.; отримано свідоцтво про власність № П-236 від 31.03.1994 р.). Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" від 29.04.2015 р. Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ЗАТ "ОдАЗ") було перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "ОДАЗ").

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки акторії боку основних споживачів, обсягу надання послуг та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі акторії, а також негативні й позитивні зовнішні акторії, які можуть вплинути на діяльність Товариства.

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 й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування 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. Нараження 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 ПАТ "ОДАЗ" 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 ПАТ "ОДАЗ" 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 ПАТ "ОДАЗ". 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	26.04.2019	
Кворум зборів	22.2	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані на 26.04.2019 року, збори не відбулись у зв'язку із відсутністю кворуму 22,2%. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Перелік питань, що виносився на розгляд загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного: - Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Єргієва В.П.,Березянський І.В.,Олійник Л.Ф. - Обрання голови та секретаря чергових зборів, затвердження регламенту зборів. Проект рішення: 1.Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства Горіна Едуарда Олексійовича. - Обрати Секретарем чергових загальних зборів Товариства Ковріжних Володимира Анатолійовича. - Затвердити регламент чергових загальних зборів Товариства - Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Проект рішення: Схвалити та визнати звіт Правління Товариства за 2018 рік задовільним. - Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Проект рішення: Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільним. - Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Проект рішення: Схвалити та визнати звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільним. - Затвердження річного звіту товариства за 2018 р. Проект рішення: Схвалити та визнати річний звіт Товариства за 2018 рік задовільним. - Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 р., затвердження розміру річних дивідендів Проект рішення: У зв'язку зі збитками дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	31.10.2019	
Кворум зборів	81.7	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані та відбулись на 31.10.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 81,7%. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного: - Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийнято рішення: Обрати до складу лічильної комісії Єргієву Валентину Петрівну, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмилу Пилипівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів. - Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах. Прийнято рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня. - Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів). Прийнято рішення: Обрати головою зборів Горіна Едуарда Олексійовича. Обрати секретарем зборів Ковріжних Володимира Анатолійовича. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 30 хв. - Розгляд звіту правління за 2017-2018 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Прийнято рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2017-2018 р.р. - Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017-2018 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017-2018 р.р.	

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 р.р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017-2018 р.р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017-2018 р.р.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017-2018 р.р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017-2018 р.р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийнято рішення: Висновки зовнішнього аудиту щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 р.р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду.

9. Затвердження рішень наглядової ради щодо відчуження основних засобів (протоколи №31 від 15.12.2017 року, №2/18 від 19.03.2018 року, №3/18 від 19.03.2018 року, №4/18 від 02.07.2018 року, №6/18 від 19.07.2018 року, №5/18 від 01.10.2018 року, №6/18 від 29.10.2018 року, №7/18 від 06.11.2018 року, №1/19 від 14.02.2019 року, №19/1 від 25.06.2019 року, №19/2/1 від 16.07.2019 року, №19/3 від 19.09.2019 року, №7/19 від 20.09.2019 року).

Прийнято рішення: Затвердити рішення наглядової ради щодо відчуження основних засобів:

- шляхом продажу:

1) 79/100 часток нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж, а саме: під літ. Н - загальна площа 765,6 кв.м., під літ. М - загальна площа 771,3 кв.м. (протокол №31 від 15.12.2017 року), за ціною 250 тис. грн., вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2016 р. 15001 тис.грн.);

2) 1/2 частки нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29К; (протокол №2/18 від 19.03.2018 року) за ціною 358,12 тис.грн., вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.).

3) 1/2 частки нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29К (протокол №3/18 від 19.03.2018 року) за ціною 358,12 тис.грн., вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.).

- шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:

1) ТОВ "Складон", ідентифікаційний код 42279946, права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-3 (протокол №4/18 від 02.07.2018 року), вартістю 310 тис. грн., вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.);

2) ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК", ідентифікаційний код 42688848, права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, вартістю 570,00 тис. грн. та нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В, вартістю 222,00 тис. грн. (протокол №6/18 від 19.07.2018 року), вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.);

3) ТОВ "КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, права власності на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 тис. грн., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д (протокол №5/18 від 01.10.2018 року), вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.);

4) збільшення статутного капіталу ТОВ "КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, за рахунок додаткового внеску - права власності на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д (протокол №6/18 від 20.10.2018 року). За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35 тис.грн. Вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (31.12.2017 р. 14718 тис.грн.). Затвердження результатів збільшення статутного капіталу ТОВ "КАВІОН" (протокол №7/18 від 06.11.2018 року).

5) ТОВ "МАЛІВІ В", ідентифікаційний код 42910997, права власності на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600372451101, вартістю 150 тис. грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д (протокол №1/19 від 14.02.2019 року). Вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (31.12.2018 р. 11805 тис.грн.)

6) ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК", ідентифікаційний код 42688848, збільшення частки у статутному капіталі за рахунок додаткового внеску - права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за

адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г. За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813 тис. грн. (протокол №19/1 від 25.06.2019 року). Вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.);

7) ТОВ "Складон", ідентифікаційний код 42279946, права власності на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж. За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 75 тис.грн. (протокол №19/2/1 від 16.07.2019 року). Вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.);

8) ТОВ "Виробниче підприємство ОДА3", права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Е. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Е. За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1925 тис. грн. (протокол №19/3 від 19.09.2019 р.). Вартість правочину становить 16% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2018 р. 11805 тис.грн.);

9) відчуження шляхом продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК", ідентифікаційний код 42688848, вартістю 1 605 тис. грн., що складає 99% статутного капіталу товариства (протокол №7/19 від 20.09.2019 року).

10. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД".
Рішення з цього питання не прийнято.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з необхідністю приведення статуту у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210-VIII від 16.11.2017 року та іншим законодавством.
Проект рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Рішення з цього питання не прийнято.

12. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.
Прийнято рішення: Доручити голові зборів Товариства Горіну Едуарду Олексійовичу та секретарю зборів Товариства Ковріжних Володимирі Анатолійовичу підписати статут Товариства в новій редакції.

13. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту та зміною найменування Товариства.
Прийнято рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Горіна Едуарда Олексійовича здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту та зміною найменування Товариства.

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності. Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 порядку денного загальних зборів прийнято більшістю голосів "ЗА", які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Рішення з питань 11 та 12 порядку денного приймається більш ніж ? голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, рішення з цих питань не прийнято.

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.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	28.12.2019	
Кворум зборів	99.9	
Опис Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані та відбулись на 28.12.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,0%. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Від акціонера Горіна Едуарда Олексійовича, з дотриманням всіх вимог п.3 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", надійшла пропозиція, про включення нового питання (проект рішення) до проекту порядку денного. Зміни до порядку денного внесені із дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Будь-які інші пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили. Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:		

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Прийнято рішення: Обрати до складу лічильної комісії Єргієву Валентину Петрівну, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмилу Пилипівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
Прийнято рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
Прийнято рішення: Обрати головою зборів Горіна Едуарда Олексійовича. Обрати секретарем зборів Ковріжних Володимира Анатолійовича. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 30 хв.

4. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД".
Рішення з цього питання не прийнято.

5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з необхідністю приведення статуту у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210-VIII від 16.11.2017 року та іншим законодавством.
Проект рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Рішення з цього питання не прийнято.

6. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.
Прийнято рішення: Доручити голові зборів Товариства Горіну Едуарду Олексійовичу та секретарю зборів Товариства Ковріжних Володимиру Анатолійовичу підписати статут Товариства в новій редакції.

7. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту та зміною найменування Товариства.
Прийнято рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Горіна Едуарда Олексійовича здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту та зміною найменування Товариства.

8. Про затвердження рішень наглядової ради №4-1/18 від 09.07.2018 року, №5-1/18 від 13.11.2018 року, №1-1/19 від 15.05.2019 року щодо відчуження часток в статутному капіталі створених Товариством юридичних осіб.
Прийнято рішення: Затвердити рішення наглядової ради, щодо відчуження часток в статутному капіталі створених Товариством юридичних осіб шляхом продажу:

1) частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛАДОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946), яка складає 100% статутного капіталу ТОВ "СКЛАДОН", що у грошовому еквіваленті становить 310 тис. грн., за 310 тис. грн. (протокол № 4-1/18 від 09.07.2018 р.), вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.);

2) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВІОН", яка складає 100% статутного капіталу ТОВ "КАВІОН", що у грошовому еквіваленті становить 500 тис. грн., за 500 тис. грн. (протокол №5-1/18 від 13.11.2018 р.), вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2017 р. 14718 тис.грн.);

3) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛІВІ В", яка складає 100% статутного капіталу ТОВ "МАЛІВІ В", що у грошовому еквіваленті становить 150 тис. грн., за 150 тис. грн. (протокол №1-1/19 від 15.05.2019 р.), вартість правочину не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (31.12.2018 р. 11805 тис.грн.).

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності. Рішення з питань 1, 2, 3, 6, 7, 8 порядку денного загальних зборів прийнято більшістю голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах. Рішення з питань 4 та 5 порядку денного приймається більш ніж ? голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, рішення з цих питань не прийнято.

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 відбувся.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

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	данні відсутні	

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	у зв'язку із відсутністю кворуму загальні збори не проводились.	

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	данні відсутні	

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	данні відсутні	
Інше (зазначити)	На засіданні наглядової ради Товариства розглянуто пропозицію акціонера Горіна Едуарда Олексійовича до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що скликані на 28 грудня 2019 року, та доповнено проект порядку денного шляхом внесення нового питання.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані на 26.04.2019 року, збори не відбулись у зв'язку із відсутністю кворуму 22.2%.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: данні відсутні

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*	
Соловійчук Руслан Григорович		X	- 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
Горін Олексій Едуардович		X	- 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
Волостних Наталя Едуардівна		X	- 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
Вандіна Валентина Федосіївна		X	- 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

Калінін Олександр Вікторович		X	- 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
Ляховецька Світлана Анатоліївна		X	- 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

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

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

Дата засідання 01.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Сликати річні загальні збори акціонерів 26.04. 2019 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепиги, б.29 (кімната №1, актовa зала) з запропонованим порядком денним.
- Реєстрацію учасників зборів здійснити 26 квітня 2019 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 22.04.2019 р.
- Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
- Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, Отамана Чепиги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу кадрів Ляховецька С.А. Тел (048)7713357. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
- Доручити голові наглядової ради товариства Соловійчуку Р.Г. спільно з головою правління товариства Горінім Е.О. організувати підготовку зборів відповідно до затвердженого порядку денного та вимог законодавства.
- Здійснити публікацію порядку денного в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 13 березня 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах - 22 квітня 2019 р. Доручити голові правління Горіну Е.О. надати відповідні запити до депозитарної установи ТОВ "Регран" для отримання зазначених переліків.
- Здійснити повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів у строки, передбачені ЗУ "Про акціонерні товариства" у спосіб, визначений у статуті товариства.

Дата засідання 11.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- До складу реєстраційної комісії загальних зборів призначеного на 26.04.2019 року, включити: Єрґієв Валентину Петрівну, Ляховецьку Світлану Анатоліївну, Кузнєцову Інну Василівну.
- затвердити склад реєстраційної комісії в кількості 3 чоловік;

Дата засідання 12.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Внести до переліку для ознайомлення акціонерів наступні документи, з якими може ознайомитися акціонер до проведення зборів акціонерів:
- порядок денний зборів, затверджену Наглядовою радою;
- Протокол Наглядової ради про проведення загальних зборів акціонерів та вирішення питань пов'язаних з проведенням зборів;

- проекти рішень з питань порядку денного;
- опублікованою інформацією з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства;
- Пропозиції акціонерів реєструвати в журналі вхідної кореспонденції, в 3-х денний термін давати відповіді на подані заяви акціонерів.
- Затвердити форму і текст бюлетеня №1,2,3 для голосування по питанням порядку денного.

Дата засідання 20.09.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Скликати повторно річні загальні збори акціонерів 31 жовтня 2019 року о 11.00. за адресою: 65003 м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 6.29 (адмінбудівля, актову залу (кімната №1)).
- Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:
- Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Єргієвої Валентини Петрівни, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмили Пилипівни до складу лічильної комісії.
- Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Горіна Едуарда Олексійовича - головою зборів, Ковріжних Володимира Анатолійовича - секретарем зборів.
- Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.
- Затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 13 вересня 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах -25 жовтня 2019 р.

Дата засідання 24.09.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 13.09.2019 р. шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- Затвердити реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна.
- Сформувати тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна.

Дата засідання 15.10.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
- Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного.

Дата засідання 18.11.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Скликати позачергові загальні збори акціонерів 28 грудня 2019 року о 11.00. за адресою: 65003 м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 6.29 (адмінбудівля, актову залу (кімната №1)).
- Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
- Рекомендувати позачерговим загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Єргієвої Валентини Петрівни, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмили Пилипівни до складу лічильної комісії.
- Рекомендувати позачерговим загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Горіна Едуарда Олексійовича - головою зборів, Ковріжних Володимира Анатолійовича - секретарем зборів.
- Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.
- Затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства.
- Визначити дату повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів - 27 листопада 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах -23 грудня 2019 р.

Дата засідання 26.11.2019 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 25.11.2019 р. шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
3. Затвердити реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна.

4. Сформувати тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна.

Дата засідання 12.12.2019 року. Опис прийнятих рішень:

1. Внести зміни до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та нового проекту рішення до питання проекту порядку денного, поданих у пропозиції акціонером Горіним Едуардом Олексійовичем, який володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 29462 шт.
2. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
3. Затвердити Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішення з питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, запропонованих акціонером, який володіє простими іменними акціями Товариства (додаток №1).
4. Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства складеного Національним депозитарієм України станом на 25.11.2019 р., про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішення з питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, запропонованих акціонером, який володіє простими іменними акціями Товариства, шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення.
5. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного.

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 звітного року діяльність Наглядової ради зумовила до позитивних змін 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)	комітети не створювались		данні відсутні

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

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не здійснювалась

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
Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління складається з 2 (двох) осіб, а саме: Голова правління Горін Едуард Олексійович, член правління Мальченко Володимир Валерійович.	До функціональних обов'язків голови та членів Правління відноситься: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

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.	Протягом звітного періоду негайних питань, які б вимагали скликання засідання Правління не виникало. 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, які мали позитивний вплив на фінансово - господарську діяльність Товариства протягом звітного періоду. Протягом звітного року діяльність Правління зумовила до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності Правління зазначити як позитивну.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

Члени Наглядової ради Товариства обрані загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. у наступному складі:

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

На засіданні Наглядової ради від 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Соловійчук Руслана Григоровича.

Член Наглядової ради Горін Олексій Едуардович. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради Волостних Наталя Едуардівна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради Вандіна Валентина Федосіївна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради Калінін Олександр Вікторович. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради Ляховецька Світлана Анатоліївна. Член Наглядової ради є представником акціонера та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

На засіданні Наглядової ради від 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Ляховецьку Світлану Анатоліївну.

Комітетів Наглядової ради не створено.

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.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

У складі Наглядової ради відсутні незалежні директора. Зміна складу Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалась.

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

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.

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.

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 звітного року діяльність Наглядової ради у фінансово-господарській діяльності товариства привело до позитивних змін.

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства Правління.

Правління Товариства обрано загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. у наступному складі:

Голова Правління Горін Едуард Олексійович.

Член правління Мальченко Володимир Валерійович.

Правлінням Товариства у звітному періоді було проведено розробку програм фінансово-господарської діяльності Товариства на рік; поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, складання та надання Наглядовій раді кварталних та річного звіту Товариства до їх оприлюднення. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь всі члени правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів поровну, голос Голови Правління є вирішальним.

Діяльність Правління у звітному році була спрямована на досягнення найкращих фінансових показників.

Зміна складу Виконавчого органу протягом звітного періоду не відбувалась.

Функціональними обов'язками Правління є:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 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.

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,

які мали позитивний вплив на фінансово - господарську діяльність Товариства протягом звітного періоду.

Протягом звітного року діяльність Правління призвело до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності Правління зазначити як позитивну.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте 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. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності Товариства можуть виникнути фінансові ризики.

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).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

У Товаристві 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 для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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)	данні відсутні	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Так

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
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 (зазначити)	данні відсутні	

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)	Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 року обрано Ревізійну комісію у наступному складі: Голова (член) Ревізійної комісії Щеглов Віталій Євгенович, рішенням Ревізійної комісії від 27.04.2018р., обрано на посаду Голови Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії: Кузнецова Інна Василівна, Ковріжних Володимир Анатолійович.	

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	Горін Олексій Едуардович	2594606213	17.5865
2	Бичков Андрій Олегович	3134021970	5

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
1446477	705802	Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ОДАЗ" складає 740 675 штук, що становить 51,205% від загальної кількості акцій Товариства. Інші власники (акціонери) що сукупно володіють 705 802 акціями не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь в загальних зборах акціонерів відсутні.	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.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової ради, Голова та член Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 6 (шість) осіб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради, а також 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). Повідомлення розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет протягом двох робочих днів після його отримання Товариством.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), спосіб голосування щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору. Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно повідомляє про це Наглядову раду.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) продажу пакета акцій акціонером, який є членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства.

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

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Правління:

Правління обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в кількості 2 (двох) осіб. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Після обрання з Головою правління та членом Правління укладаються контракти, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Контракти з Головою та членом Правління

підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства, протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх обрання.

Повноваження Голови та члена Правління припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління з одночасним припиненням контракту:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Правління за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та/або члена Правління;
4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5. з інших підстав, визначених контрактом.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

В разі звільнення посадових осіб Товариства виплата винагороди або компенсацій не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
9. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
15. вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів.
17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належній їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
21. формування тимчасової лічильної комісії і інші повноваження, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

До повноважень Правління належать:

1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
5. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

До повноважень Голови Правління також належить:

1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядовою радою;
2. видавати від імені Товариства довіреності;
3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
4. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
6. приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
8. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
10. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

До повноважень членів Ревізійної комісії належить:

1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок;
3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах;
4. скликання засідань Наглядової ради;
5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.

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 UA663808050000000026009240427 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"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

за 2019 рік

Власникам цінних паперів, керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ 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" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (скорочена назва - ПАТ "ОДАЗ"), код ЄДРПОУ 00231604, місце знаходження Україна, 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29.

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ 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 містить 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ 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 № 19-ЗНВ/2020 від 06 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки
Перевірка проводилася з 06 лютого по 03 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.

03.04.2020 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
Горін Олексій Едуардович			254385	17.58652228829	254385	0
Бичков Андрій Олегович			72324	5.00001037002	72324	0
Усього			326709	22.586532658314	326709	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	26.11.2019	Желяско Іван Петрович	данні відсутні	9.378	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 26 листопада 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Желяска Івана Петровича в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 18,359%, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
2	26.11.2019	Єріна Аліна Анатоліївна	данні відсутні	0.000	4.689
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 26 листопада 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Єріної Аліни Анатоліївни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 9,180 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
3	26.11.2019	Ейсмонт Олександр Вікторович	данні відсутні	0.000	4.689
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 26 листопада 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Ейсмонта Олександра Вікторовича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %, після набуття права власності на					

такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 9,180 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
4	24.12.2019	Горін Олексій Едуардович	данні відсутні	9.982	17.587
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Горіна Олексія Едуардовича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 19,494 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 34,345 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
5	24.12.2019	Волостних Наталя Едуардівна	данні відсутні	9.642	2.038
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Волостних Наталі Едуардівни в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 18,831 %, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 3,979 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
6	24.12.2019	Єріна Аліна Анатоліївна	данні відсутні	4.689	4.760
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Єріної Аліни Анатоліївни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 9,158 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 9,295 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
7	24.12.2019	Пилипенко Валерій Григорович	данні відсутні	6.782	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Пилипенка Валерія Григоровича в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 13,245 %, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,00 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.					
8	24.12.2019	Лятамбор Дар'я Юріївна	данні відсутні	0.000	3.391
Зміст інформації в описовій формі					
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Лятамбор Дар'ї Юріївни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,00 %, після набуття права власності на такий пакет					

акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 6,622 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

9	24.12.2019	Ковач Олександр Михайлович	данні відсутні	0.000	3.391
---	------------	----------------------------	----------------	-------	-------

Зміст інформації в описовій формі
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого від ПАТ "НДУ" 24 грудня 2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Ковача Олександра Михайловича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,00 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 6,622 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

Х. 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	1446477	1.5	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	Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - 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; Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери зобов'язані: - 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

[illegible]

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
Горін Едуард Олексійович	29462	2.0368108169	29462	0
Усього	29462	2.0368108169	29462	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	8637.000	6455.000	0.000	0.000	8637.000	6455.000
- будівлі та споруди	8019.000	5862.000	0.000	0.000	8019.000	5862.000
- машини та обладнання	522.000	498.000	0.000	0.000	522.000	498.000
- 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	96.000	95.000	0.000	0.000	96.000	95.000
Усього	8637.000	6455.000	0.000	0.000	8637.000	6455.000

Пояснення : Основні засоби товариства включають: Будівлі та інше обладнання. 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, основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відбувались. 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, інші засоби від 48 місяців.

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

- будівлі та споруди - 10089 тис.грн., знос - 4227 тис.грн.;
- машини та обладнання - 753 тис.грн., знос - 255 тис.грн.;
- транспортні засоби - 8225,0 тис.грн., знос - 2944,1 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар - 82 тис.грн., знос - 1 тис.грн.;
- інші основні засоби - 17 тис.грн., знос - 3 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до норма і методів, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди - 10-30 років, машини та обладнання - 5-15 років, інструменти, прилади та інші основні засоби - 4-8 років.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 4486 тис.грн.

Ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 41,9%;
- машини та обладнання - 33,9%;
- інструменти, прилади, інвентар - 1,2%;
- інші основні засоби - 17,7%.

Зміни у первісній вартості основних засобів у порівнянні з початком звітного періоду обумовлено:

- придбанням (оновлення) машини та обладнання на загальну суму 19 тис.грн.
 - вибуттям (внесення до статутного капіталу юридичної особи права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель) будівель та споруд на загальну суму 2602 тис.грн. у тому числі нараховано амортизація у розмірі 520 тис.грн.
- Списання основних засобів протягом звітного періоду не відбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		9341	7879
Статутний капітал (тис.грн.)		2170	2170
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		2170	2170
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(9341.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(2170.000 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	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
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	25.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	4244.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	4269.00	X	X
Опис	Товариство: не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами). Поточні зобов'язання і забезпечення склали 4269 тис.грн., в т.ч. з бюджетом - 25 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 4244 тис. грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі III "Поточні зобов'язання і забезпечення" за сумою їхнього погашення.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю „Регран”
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078 УКРАЇНА , м.Одеса вул. Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0482343196
Факс	0482343306
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/06 від "10" лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна 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	ДУ "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/APA
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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32996030
Місцезнаходження	36037 УКРАЇНА , м. Полтава Небесної Сотні, б. 91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2004
Міжміський код та телефон	0532572283
Факс	0532572283
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	аудиторська фірма надавала послуги з фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" за 2018 рік, який закінчився 31.12.2018 р. та послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 6

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана

Чепіги, 29, т.(048) 7232138

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00231604		
51237		
230		
68.20		

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 пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2019
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	7	7	--
накопичена амортизація	1002	7	7	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1511	1530	--
Основні засоби	1010	8637	6455	--
первісна вартість	1011	13524	10941	--
знос	1012	4887	4486	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	1620	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	10148	9605	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	43	58	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1437	1624	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	--	4	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40	2268	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	137	51	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	1657	4005	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	11805	13610	--

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	2170	2170	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	13631	13650	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7922	-6479	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	7879	9341	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	--	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	48	25	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	3	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	27	--	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3848	4244	--
Усього за розділом III	1695	3926	4269	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	11805	13610	--

д/в

Голова правління

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кузнєцова Інна Василівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00231604		

**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	4823	4290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	4823	4290
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	1528
Адміністративні витрати	2130	(5169)	(7909)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(--)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(346)	(2091)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	2
Інші доходи	2240	1789	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(852)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1443	--
збиток	2295	(--)	(2941)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1443	--
збиток	2355	(--)	(2941)

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	1443	-2941

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1642	1453
Витрати на оплату праці	2505	458	455
Відрахування на соціальні заходи	2510	96	92
Амортизація	2515	564	711
Інші операційні витрати	2520	2409	6049
Разом	2550	5169	8760

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	1446477	1446477
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1446477	1446477
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.99759620	(2.03321590)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.99759620	(2.03321590)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Голова правління

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кузнєцова Інна Василівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00231604		

**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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4663	4921
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	4619	4348
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(8543)	(8183)
Праці	3105	(484)	(443)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104)	(90)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(364)	(413)
Інші витрачання	3190	(23)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-236	131
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	150	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	150	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-86	131
Залишок коштів на початок року	3405	137	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	51	137

д/в

Голова правління

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

Головний бухгалтер

Кузнєцова Інна Василівна

(підпис)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00231604		

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	2170	--	13631	--	-7922	--	--	7879
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2170	--	13631	--	-7922	--	--	7879
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1443	--	--	1443
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	--	--	19	--	--	--	--	19
Разом змін у капіталі	4295	--	--	19	--	1443	--	--	1462
Залишок на кінець року	4300	2170	--	13650	--	-6479	--	--	9341

д/в

Голова правління

(підпис)

Горін Едуард Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кузнєцова Інна Василівна

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
(в тисячах гривень)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування, більш 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки, що відповідає стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва, автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками, бортові, ізотермічні і рефрижераторні причеми та напівпричеми, контейнеровози, зерновози, комбайнеровози, скотовози, спеціальна техніка, причеми до легкових автомобілів. У 1992 році виробниче об'єднання перейменовано в орендне підприємство "Одеський автоскладальний завод". Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" засновано шляхом реорганізації і є правонаступником Орендного підприємства "Одеський автоскладальний завод" (установчий договір від 29.08.1994 р.; договір купівлі-продажу державного майна, яке знаходилося в орендованому користуванні організації орендарів трудового колективу "Одеський автоскладальний завод" №КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.; отримано свідоцтво про власність №П-236 від 31.03.1994 р.). Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" від 29.04.2015 р. Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ЗАТ "ОдАЗ") було перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ПАТ "ОдАЗ"). В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалося.

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична адреса товариства: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29

Офіційна сторінка в інтернеті, на який доступна інформація про Товариство - <http://www.odaz.prat.ua>

Адреса електронної пошти - odaz-avto@ukr.net

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2019 р. складала 18 та 6 осіб, відповідно.

Акціонерний капітал товариства представлений наступним чином:

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Розмір статутного капіталу		
(тис. грн.)		
% Розмір статутного капіталу		
(тис. грн.)		
%		
ЗАТ "Одеський Центр цінних паперів"	17,99 0,000829	17,99 0,000829
Акціонери, фізичні особи товариства в кількості 5677 осіб	2 169 697,51	2 169 697,51
99,999171	99,999171	
Всього	2 169 715,50 100	2 169 715,50 100

2. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.1. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.2. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.3. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 20 лютого 2020 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.4. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МФСЗ).

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю, за виключенням певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні бухгалтерські оцінки. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Фінансові активи та фінансові зобов'язання враховуються у звіті про фінансовий стан Товариства, коли Товариство стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. Товариство обліковує придбання або продаж фінансових активів або зобов'язань на дату здійснення розрахунків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які

безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Товариство класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов'язання відповідно до наступних категорій:

(а) Фінансові активи

Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку – фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку.

Інвестиції, утримувані до погашення – фінансові інструменти, відмінні від деривативів, по яких надходять фіксовані або платежі, що визначаються, строк погашення яких відомий і які Товариство має намір і здатна утримувати до погашення. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за амортизованою вартістю.

Позики та дебіторська заборгованість – фінансові інструменти, відмінні від деривативів, з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням можливого резерву знецінення. Вартість, яка амортизується розраховується як сума, що залишається після амортизації премії або дисконту до справедливої вартості при первісному визнанні по ефективній процентній ставці. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що можливо мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення.

Фінансові активи, доступні для продажу – фінансові інструменти, відмінні від деривативів, які визнані доступними для продажу або не належать до будь-якої з трьох попередніх категорій. Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з відображенням нереалізованих прибутків або збитків безпосередньо в капіталі. При вибутті такої інвестиції накопичені прибуток або збитки, раніше враховані в капіталі, знаходять своє відображення у складі фінансових результатів. Фінансові активи, доступні для продажу, не мають ціни котирування на активному ринку і справедливую вартість яких не може бути достовірно оцінена керівництвом, відображаються за історичною вартістю за вирахуванням резерву знецінення, якщо таке може бути застосовано.

(б) Знецінення фінансових активів

Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, на кожну звітну дату оцінюються на наявність ознак знецінення. Збитки від знецінення визнаються, коли існують об'єктивні свідчення зменшення майбутніх грошових потоків, які піддаються надійній оцінці, пов'язаних з даним активом, як результат одної або декількох подій, що виникли після первісного визнання фінансового активу. Для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, сума знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтованих за ефективною ставкою відсотка.

Збитки від знецінення безпосередньо зменшують балансову вартість усіх фінансових активів, за винятком торгової дебіторської заборгованості, балансова вартість якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнівних боргів. Якщо торговельна дебіторська заборгованість визнана безнадійною, вона списується за рахунок відповідного резерву. Подальше отримання відшкодування сум, раніше списаної дебіторської заборгованості, записуються за кредитом рахунка резерву. Зміни в балансовій вартості нарахованого резерву відображаються у складі прибутку чи збитків.

За винятком інструментів власного капіталу, наявних для продажу, якщо в наступному періоді сума збитків від знецінення зменшиться, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що виникли після визнання знецінення, збитки від знецінення, раніше визнані, покриваються коригуванням відповідних статей у звіті про прибутки і збитки. В даному випадку, балансова вартість фінансових інвестицій на дату покриття збитків не може перевищувати їх амортизовану вартість, яка була б відображена, якщо б збитки не були визнані.

У відношенні цінних паперів на право власності, що наявні для продажу, будь-яке збільшення справедливої вартості після визнання збитків від знецінення відноситься безпосередньо на капітал.

(в) Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку – фінансові зобов'язання, утримувані з метою торгівлі, і фінансові зобов'язання, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку.

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю – інші фінансові зобов'язання. При первісному визнанні фінансові зобов'язання відображаються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних із здійсненням операції. У подальшому позики і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

(г) Списання фінансових активів та фінансових зобов'язань

Фінансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фінансового активу або частина групи однотипних фінансових активів) списується з балансу в таких випадках:

- закінчився термін права отримання грошових надходжень від активу;

термін права отримання грошових надходжень від активу не минув, однак Товариство прийняло рішення виплатити їх третій особі без істотної тимчасової затримки і в повному розмірі за договором передачі, чи Товариство передало свої права на отримання грошових надходжень від активу і або а) передала більшість ризиків і вигід, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачі або збереження більшості ризиків і вигід, пов'язаних з активом.

Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про сукупний дохід.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,

яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають "неузгодженістю обліку"), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективною ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективною ставки відсотка.

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.6. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

3.7. Податки

Підприємство є платником єдиного податку. Поточні та відстрочені податки на прибуток відсутні.

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.8.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше

можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

3.8.2. Виплати працівникам

Нарахування заробітної плати, внесків в Пенсійний фонд, оплачуваної щорічної відпустки і відпустки по хворобі, премій, проводиться у тому звітному періоді, коли послуги, що визначають дані види винагороди, були надані працівниками Товариства, і включаються у витрати на персонал у складі операційних витрат.

3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.9.1. Доходи та витрати

Доходи визнаються в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Товариства.

Доходи і витрати відображаються у звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов'язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг).

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.9.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.9.3. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ

Підготовка фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва застосування попередніх оцінок та припущень. Такий підхід впливає на звітну величину активів і зобов'язань, розкриття інформації про можливі активи та зобов'язання на дату фінансової звітності і звітну величину доходів та витрат за звітний період. Фактичні дані можуть відхилятися від таких оцінок. Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку корисного використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, знецінення активів та дисконтування майбутніх грошових потоків. Ці оцінки періодично переглядаються, і у випадку необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- о подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

- о відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

- о є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

- о є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

- 1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

- 2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операції, що не регламентуються МСФЗ, Товариством не здійснювалися.

4.2. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту – це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або – ставка 16 доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставлення рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням таких факторів:

а) вартості грошей у часі;

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

5.2. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.

	Балансова вартість		Справедлива вартість	
	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5
Торговельна дебіторська заборгованість	1437	1624	1437	1624
Грошові кошти та їх еквіваленти	137	51	137	51
Торговельна кредиторська заборгованість	-	-	-	-

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості а також інвестицій доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

6.1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
Дохід від надання послуг оренди	4823	4290
Всього	4823	4290

6.2. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
Дохід від фінансових операцій	-	1528
Всього	-	1528

6.3. ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
Витрати на оплату праці	458	455
Відрахування на соціальні заходи	96	92
Матеріальні витрати	1642	1453
Амортизація основних засобів	564	711
Інші витрати	2409	5198
Всього	5169	7909

6.4. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ			
Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року	
Інші доходи -	2		
Всього -	2		

6.5. ІНШІ ДОХОДИ			
Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року	
Дохід від продажу частки в статутному капіталі	150	-	
Дохід від інвестування фінансових інвестицій	1620		
Дохід від безоплатно одержаних активів	19	-	
Всього	1789	-	

6.6. ІНШІ ВИТРАТИ			
Найменування	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року	
Інші витрати -	852		
Всього -	852		

6.7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Зміни, що відбувалися за період 2018 року

Авторське право та суміжні з ним права	Разом		
Первісна вартість:			
На 31 грудня 2017 року	7	7	
Надходження -	-		
Вибуття -	-		
На 31 грудня 2018 року	7	7	
Накопичена амортизація:			
На 31 грудня 2017 року	7	7	
Нарахування амортизації -	-	-	
Вибуття -	-		
На 31 грудня 2018 року	7	7	
Залишкова вартість:			
На 31 грудня 2017 року	-	-	
На 31 грудня 2018 року	-	-	

Зміни, що відбувалися за період 2019 року

Авторське право та суміжні з ним права	Разом		
Первісна вартість:			
На 31 грудня 2018 року	7	7	
Надходження -	-		
Вибуття -	-		
На 31 грудня 2019 року	7	7	
Накопичена амортизація:			
На 31 грудня 2018 року	7	7	
Нарахування амортизації -	-	-	
Вибуття -	-		
На 31 грудня 2019 року	7	7	
Залишкова вартість:			
На 31 грудня 2018 року	-	-	
На 31 грудня 2019 року	-	-	

6.8. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року	
На початок періоду	1511	1511	
Надходження -	38		
Вибуття -	19		
На кінець періоду	1511	1530	

6.9. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Зміни, що відбувалися за період 2018 року

Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Інструменти, прилади та інші основні засоби	Інші необоротні активи	Разом
Первісна вартість:				
На 31 грудня 2017 року				
16067	734	82	17	16900

Надходження -	2	-	-	2		
Вибуття	3376	2	-	-	3378	
На 31 грудня 2018 року	12691	734	82	17	13524	
Накопичена амортизація:						
На 31 грудня 2017 року	5022	228	-	5	5255	
Нарахування амортизації	350	16	-	2	368	
Вибуття	700	32	-	4	736	
На 31 грудня 2018 року	4672	212	-	3	4887	
Залишкова вартість:						
На 31 грудня 2017 року	11045	506	82	12	11645	
На 31 грудня 2018 року	8019	522	82	14	8637	

Зміни, що відбувалися за період 2019 року

Будівлі та споруди		Машини та обладнання		Інструменти, прилади та інші основні засоби		
Інші необоротні активи		Разом				
Первісна вартість:						
На 31 грудня 2018 року	12691	734	82	17	13524	
Надходження -	19	-	-	19		
Вибуття	2602	-	-	-	2602	
На 31 грудня 2019 року	10089	753	82	17	10941	
Накопичена амортизація:						
На 31 грудня 2018 року	4672	212	-	3	4887	
Нарахування амортизації	520	43	1	-	564	
Вибуття	965	-	-	-	965	
На 31 грудня 2019 року	4227	255	1	3	4486	
Залишкова вартість:						
На 31 грудня 2018 року	8019	522	82	14	8637	
На 31 грудня 2019 року	5862	498	81	14	6455	

Згідно МСБО 36 "Зменшення корисності активів" протягом 2018 та 2019 року Товариство проводило процедури тестування активів на знецінення. Так як межу суттєвості для проведення переоцінки, а саме величину розриву між залишковою та справедливою вартістю активів Товариство встановило в наказі про облікову політику на рівні 20 %, а в результаті тестування встановлено, що межа не перевищена, Товариство прийняло рішення не переоцінювати активи.

Кваліфікаційні активи, що потребують суттєвого періоду для підготовки його використання за призначенням чи продажу протягом звітного періоду в Товаристві не виникали і не створювалися.
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

6.10. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -	1620	
Всього	-	1620

6.11. ЗАПАСИ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Виробництво	13	28
Готова продукція	30	30
Всього	43	58

6.12. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Торговельна дебіторська заборгованість	1437	1624
Заборгованість з бюджетом	-	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	40	2268
Всього	1477	3896

6.13. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Грошові кошти на банківських рахунках	137	51
Всього	137	51

6.14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений капітал складав 2170 тис. грн., який поділений на 1 446 477 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. Неоплаченої частини статутного капіталу немає.

6.15. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Зміни, що відбувалися за період 2018 року

Найменування	31 грудня 2017 року	31 грудня 2018 року
Дооцінка основних засобів	13631	13631
Всього	13631	13631

Зміни, що відбувалися за період 2019 року

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Дооцінка основних засобів	13631	13631
Безоплатно одержані активи	-	19
Всього	13631	13650

6.16. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

Зміни, що відбувалися за період 2018 року

Найменування	
Непокритий збиток на 31.12.2017 р.	4981
Збиток поточного року	2941
Непокритий збиток 31.12.2018 р.	7922

Зміни, що відбувалися за період 2019 року

Найменування	
Непокритий збиток на 31.12.2018 р.	7922
Прибуток поточного року	1443
Непокритий збиток 31.12.2019 р.	6479

6.17. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Розрахунки з бюджетом	48	25
Розрахунки зі страхування	3	-
Розрахунки з оплати праці	27	-
Інші поточні зобов'язання	3848	4244
Всього	3926	4269

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7. 1. Умовні зобов'язання.

7.1.1. Судові позови

У ході своєї звичайної господарської діяльності Товариство за рік що минув брало участь у судових розглядах. Станом на 31.12.2019 року в розгляді знаходяться не закриті дві справи:

1. Станом на 27 грудня 2019 року відкрита Справа № 916/3844/19 в Господарському суді Одеської області у складі судді Демешина О. А., розглянувши заяву Акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичкова Олега Леонідовича про визнання недійсними рішень Наглядової ради товариства з підстав відсутності у Наглядової ради повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів товариства та прийняття спірних рішень без належної оцінки майна.

2. Справа №4202253/19 яка відкрита в Одеському окружному адміністративному суді про скасування податкового повідомлення-рішення ГУ ДПС в Одеській області, ціна позову 482 419,25 грн.

7.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова

звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.

7.1.4. Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам

Співробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. Товариство зобов'язане відраховувати визначений відсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов'язанням Товариства по відношенню до даного пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до Пенсійного фонду. Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими пенсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками.

7.2. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ

Для цілей даної фінансової звітності, сторона вважається пов'язаною, якщо одна компанія здатна контролювати іншу або має значний вплив на неї при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визначено МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". При визначенні, чи є компанія пов'язаною стороною з Компанією, основна увага приділяється сутності відносин, а не їх юридичній формі. Пов'язані сторони включають учасників, основний управлінський персонал і його близьких родичів, а також компанії, які знаходяться під контролем або значним впливом з боку учасників.

Пов'язані сторони можуть вступати в операції, що неприпустимі для непов'язаних сторін. Операції між пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які значно відрізняються від умов здійснення операції між непов'язаними сторонами. Операції з пов'язаними сторонами за 2019 рік в Товаристві відсутні.

7.3. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

а) Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

б) Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.

Ризик процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.

в) Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче.

Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2019 року представлені наступним чином:

До 3 місяців	Від 6 до 12 місяців			Від року	Разом
Фінансові активи					
Торговельна дебіторська заборгованість	332	715	577		1624
Фінансові зобов'язання					
Торговельна кредиторська заборгованість	-	-	-		-
Нетто позиція	332	715	577	1624	

г) Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

7.4. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після звітного періоду суттєвих подій не відбувалось.

Керівник

Горін Є.О.

Головний бухгалтер

Кузнецова І.В.

-

-

-

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 - аудитори, 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)	данні відсутні
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№79-А/2019 27.12.2019
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	27.12.2019 - 17.04.2020
12	Дата аудиторського висновку	17.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000.00
14	Текст аудиторського звіту	
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року Власникам цінних паперів, керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", для подання до НКЦПФР ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", (надалі "Товариство"), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датю, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 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 і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датю, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).		

Основа для думки із застереженням

Товариством не проведено тестування на предмет зменшення корисності основних засобів відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів".

На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї вартості. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

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.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 6 479 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на примітку 7.1.1 до фінансової звітності, в якій йдеться про невизначеність, пов'язану з результатами судових позовів, поданих проти Товариства. Висловлюючи нашу думку із застереженням, ми не брали до уваги це питання.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ 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 АКТИВІВ

Відповідність 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 9 341 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 2 170 тис. грн., таким чином 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 аудиторами 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. Також аудиторами 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 11805 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 1181 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:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Правління;
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія

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 за 2019 рік. На думку аудитора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік Товариство 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 помилок

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.

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 №79-А/2019 від 27 грудня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з 27 грудня 2019 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

Керівні особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Горін Едуард Олексійович, головний бухгалтер Кузнєцова Інна Василівна.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.04.2019	18.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
31.10.2019	26.09.2019	Відомості про проведення загальних зборів
30.09.2019	30.09.2019	Спростування
31.10.2019	30.09.2019	Відомості про проведення загальних зборів
31.10.2019	01.11.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.12.2019	27.11.2019	Відомості про проведення загальних зборів
26.11.2019	27.11.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
24.12.2019	26.12.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій