

Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

## Титульний аркуш

03.12.2024

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 03-12/24-01

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

\_\_\_\_\_  
(місце для накладання електронного підпису  
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на кваліфікованому  
сертифікаті відкритого ключа)

Грамадик Вадим Іванович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" ( ідентифікаційний код : 00231604 ) за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол Наглядової ради № 12/2024-01 від 03.12.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262  
Україна DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262  
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://www.odaz.prat.ua>  
(URL-адреса вебсайту)

03.12.2024  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала юридичних осіб, осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості 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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не приймала рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту

через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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 розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Річний звіт складено з урахуванням того, що 05.10.2022 у справі № 916/1143/21 за позовом акціонера ПРАТ "ОДАЗ" Горіна Едуарда Олексійовича до ПРАТ "ОДАЗ" про визнання недійсним рішень Південно-західним апеляційним господарським судом було прийнято постанову, відповідно до якої:

- визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" (код ЄДРПОУ 00231604), оформлених протоколом від 25.01.2021;  
- скасовано реєстраційний запис №10005561070021031418, внесений 26.01.2021 державним реєстратором Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Черненко О.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно зміни найменування юридичної особи (код ЄДРПОУ 00231604).

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023 касаційну скаргу ПРАТ "ОДАЗ" було залишено без задоволення, а постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21 залишено без змін.

У зв'язку із ухваленням вказаних судових рішень, з 05.10.2022 почав знову діяти склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 20.10.2020, а саме: Бичков Олег Леонідович (акціонер), Ейсмонт Олександр Вікторович (акціонер), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (акціонер), Мажарін Олексій Геннадійович (акціонер), Лятамбор Дар'я Юріївна (акціонер), Ковач Олександр Михайлович (акціонер), та який продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п. 7 рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023.

## Зміст до річного звіту

<b>I. Загальна інформація</b> .....	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності .....	19
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	19
5. Участь в інших юридичних особах .....	29
<b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів</b> .....	30
1. Структура капіталу.....	30
3. Цінні папери .....	30
<b>III. Фінансова інформація</b> .....	32
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	32
2. Річна фінансова звітність .....	33
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	33
4. Твердження щодо річної інформації.....	39
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	40
<b>IV. Нефінансова інформація</b> .....	50
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	50
1) звіт про корпоративне управління .....	56
2) звіт про сталий розвиток .....	119
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи .....	122
<b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року</b> ....	123
1. Проміжна інформація .....	123

2. Особлива інформація.....123

3. Інша інформація .....124

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПАТ "ОДАЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00231604
4	Дата державної реєстрації	09.04.1996
5	Місцезнаходження	65003 УКРАЇНА Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 29
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 65003, Суворовський, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	odaz-avto@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://odaz.prat.ua
12	Номер телефону	(048) 7232138
13	Статутний капітал (грн.)	2167006.50
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	7
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	754
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 01.62 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТВАРИННИЦТВІ
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

#### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
---	---	--

	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	26237202
	<b>IBAN</b>	UA57 3071 2300 0002 6007 0108 5288 4
	<b>Валюта рахунку</b>	Гривня



### Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	916/3730/21 28.12.2021	Господарський суд Одеської області	ПРАТ "ОДАЗ"	Горін Олексій Едуардович, Горін Едуард Олексійович, Волосних Наталя Едуардівна	Калінін Олександр Вікторович, Ляховецька Світлана Анатоліївна, Соловійчук Руслан Григорович	Солідарне стягнення збитків в розмірі 15 390 326,00 грн	28.12.2021 відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначити на 20.01.2022

### Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№ 814-ДО 25.12.2006	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1700,00 грн. Ненадання інформації на запит	Ненадання інформації на запит Одеського територіального управління ДКЦПФР щодо надання копії протоколів загальних зборів акціонерів товариства, які проводились у 2005 році	Сплачено 17.07.2024
2	№ 392-ОД 29.09.2008	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1700,00 грн. Порушення вимог чинного законодавства	Порушення вимог пункту 1 глави 1 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 (Положення № 1591), в частині ненадання до Одеського територіального управління ДКЦПФР річної інформації за 2006 рік	Сплачено 17.07.2024

3	№ 30-ОД 12.02.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17000,00 грн. Невиконання розпорядження	Невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 198-ОД від 17.11.2008 (щодо надання до Одеського територіального управління ДКЦПФР річної інформації у формі звіту за 2007 рік)	Сплачено 17.07.2024
4	405-ДП-Е 07.10.2020	НКЦПФР	Неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку штраф 2380,00 грн.	Розпорядження/вимоги про усунення порушення на ринку цінних паперів № 134-ДП-Е від 07.10.2020	Сплачено "18" січня 2021 року
5	521-ДП-Е 28.12.2020	НКЦПФР	Нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів штраф 10 030,00 грн	Нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів Розпорядження/вимоги про усунення порушення на ринку цінних паперів № 210-ДП-Е від 28.12.2020	Сплачено "18" січня 2021 року

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада - орган контролю та управління	Наглядова рада Товариства складається з 6 осіб, а саме: Голова Наглядової ради та 5 членів Наглядової ради.	В період з 01 до 24.01.2021 діяв склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 20.10.2020: Голова Наглядової ради - Бичков Олег Леонідович (з 20.10.2020р. на три роки), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович (з 20.10.2020р. на три роки),

			<p>Кудрявцева Тетяна Володимирівна (з 20.10.2020р. на три роки), Лятамбор Дар'я Юріївна (з 20.10.2020р. на три роки), Ковач Олександр Михайлович (з 20.10.2020р. на три роки) Мажарін Олексій Геннадійович (з 20.10.2020р. на три роки)</p> <p>В період з 25.01.2021 до 31.12.2021 діяв склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 25.01.2021:</p> <p>Голова Наглядової ради - Бичков Олег Леонідович (з 20.10.2020р. на три роки), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович (з 20.10.2020р. на три роки), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (з 20.10.2020р. на три роки), Мажарін Олексій Геннадійович (з 20.10.2020р. на три роки) Друмов Олександр Григорович (з 25.01.2021р. на три роки) Чабан Володимир Валерійович (з 25.01.2021р. на три роки)</p> <p>Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, залишеною без змін Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023, визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" (код ЄДРПОУ 00231604), оформлених протоколом від 25.01.2021 (в т.ч. щодо зміни складу Наглядової ради)</p>
2	Правління - орган управління	Правління складається з 3(трьох) осіб: Голова правління та члени правління.	Голова правління Граматик Вадим Іванович (з 20.10.2020 року на три роки) Зелененко Сергій Петрович Член Правління (з 20.10.2020 року на три роки) Трохимчук Віталій Сергійович Член правління (з 20.10.2020 року на три роки)
3	Ревізійна комісія - орган контролю	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, а саме: Голова Ревізійної комісії та 2 (два) члена Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії ЄрінаАлінаАнатоліївна, члени Ревізійної комісії:Козачинська Ольга Вадимівна , Неклеса Ірина Василівна.
4	Загальні збори акціонерів - орган управління	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

		<p>право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p>	
--	--	---	--

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради(акціонер)	Бичков Олег Леонідович			1965	Одеське вище артилерійське командне училище	39	ТОВ "Спортивний Клуб "Одеса" 39669008 директор продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні

2	Член Наглядової ради - секретар (акціонер)	Кудрявцева Тетяна Володимирівна			1973	Одеський національний університет ім.Мечнікова, рік закінчення 1995, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист.	27	ТОВ "Євротерминал" 33507625 головний юрисконсульт продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Лятамбор Дар'я Юріївна			1991	Одеський державний економічний університет, рік закінчення 2013, спеціальність - економіка, кваліфікація - магістр	1	ТОВ "ЮПТЕР ГРУПП" 39176021 директор продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Ковач Олександр Михайлович			1971	Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості, рік закінчення 2002, спеціальність - електричні станції, кваліфікація - інженер-електрик	28	ТОВ "Євротерминал" 33507625 Головний інженер продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
5	Член Наглядової ради (акціонер)	Мажарін Олексій Геннадійович			1981	Одеський національний університет ім.Мечнікова, рік закінчення	16	ТОВ "Євротерминал" 33507625 1-й заступник директора продовжує виконувати свої обов'язки на підставі	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки	Ні

						2003, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист		п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	
6	Член Наглядової ради (акціонер)	Ейсмонт Олександр Вікторович			1972	Одеський державний економічний університет, рік закінчення 2012, спеціальність - Фінанси та кредит, кваліфікація - магістр	29	ТОВ "Євротерминал" 33507625 директор продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
7	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Друмов Олександр Григорович			1978	Одеський національний політехнічний університет, 2005 рік, Автомобілі та автомобільне господарство, спеціаліст	17	ТОВ "Євротерминал"  33507625 водій автотранспортних засобів транспортного відділу  повноваження припинено на підставі постанови Південно- західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, залишеної без зміни постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023	25.01.2021 на три роки	Ні
8	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Чабан Володимир Валерійович			1977	Савранська середня школа (Одеська обл.)	0	ТОВ "Євротерминал" 33507625 водій транспортного відділу	25.01.2021 на три роки	Ні

									повноваження припинено на підставі постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, залишеної без зміни постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Грамастик Вадим Іванович			1974	Одеська національна юридична академія, 2005 рік закінчення, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист.	20	ТОВ "Євротерминал" 33507625 Директор НТМ продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
2	Член Правління	Зелененко Сергій Петрович			1960	Ярославське вище військово-фінансове училище	43	ТОВ "Євротерминал" 33507625 заступник директора продовжує виконувати свої обов'язки на підставі	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки	Ні

								п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	
3	Член Правління	Трохимчук Віталій Сергійович			1977	Загальна середня освіта	17	ТОВ "БС ЕНЕРДЖИ" 41276546 директор продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Єріна Аліна Анатоліївна			1970	Одеський інститут народного господарства, 1991 рік закінчення, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація - економіст.	20	ТОВ "Євротерминал" 33507625 Заступник директора з фінансових питань продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Козачинська Ольга Вадимівна			1984	Одеський національний	15	ТОВ "Еліт-Строй" 32574528	20.10.2020 3 роки,	Ні



						економічний університет, 2006 рік закінчення, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація - економіст;		Заступник директора з економічних питань продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	
3	Член Ревізійної комісії	Некlesa Ірина Василівна			1986	Одеський національний політехнічний університет, закінчення 2009, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація - спеціаліст з економіки підприємства	14	ТОВ "Єврoтерминал" 33507625 економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	20.10.2020 3 роки, продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.7 рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023	Ні

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради(акціонер)	Бичков Олег Леонідович			44957	3.10803421002	44957	0
2	Член Наглядової ради - секретар (акціонер)	Кудрявцева Тетяна Володимирівна			640	0.04424543218	640	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Лятамбор Дар'я Юрївна			1000	0.06913348778	1000	0

4	Член Наглядової ради (акціонер)	Ковач Олександр Михайлович			12432	0.85946752005	12432	0
5	Член Наглядової ради (акціонер)	Мажарін Олексій Геннадійович			669	0.04625030332	669	0
6	Член Наглядової ради (акціонер)	Ейсмонт Олександр Вікторович			231755	16.02203145989	231755	0
7	Голова Ревізійної комісії	Єріна Аліна Анатоліївна			81812	5.65594890206	81812	0



корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків та про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками, наведена нижче. метод нарахування амортизації - прямолінійний. метод оцінки вартості запасів - "FIFO" (first-in-first-out) перших за часом надходження запасів метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій. Фінансові активи та зобов'язання під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю. У подальшому фінансові активи та зобов'язання обліковуються за амортизованою собівартістю. З 01 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда".

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах; розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства.

Обсяг робочого капіталу не забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільнюються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідне зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів..

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - Комплексне обслуговування об'єктів;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - Товариство не займається виробництвом продукції.

3) середньореалізаційні ціни продуктів - Товариство не займається виробництвом продукції.

4) загальна сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

6) залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції

9) канали збуту - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг- ТОВ "ООЕК", постачання електроенергії, Україна; ТОВ "АККЕРМАН-СЕРВІС", надання послуг охорони, Україна;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - характеризуються тривалим загальним спадом, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних засобів, іншими негативними явищами віськових дії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - Товариство не є високотехнологічним. Нові технології виробництва не розроблялися та не впроваджувалися, оскільки Товариство не займається виробництвом продукції;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - послуги надаються Товариством локальним клієнтам з м. Одеси;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги;

15) перспективні плани розвитку особи - Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. - Особа не є фінансовою установою

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків

Основні ризики в діяльності емітента (в умовах мірного часу):

- поставка некондиційних товарів, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності;

- прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги;

- загальноекономічні: різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах; стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства;
- ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні та у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції;
- ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта;
- ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію;
- фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності (в умовах мирного часу):

- своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу;
- кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій;
- повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом;
- орієнтація на сфери діяльності з підвищеним рівнем монополізму (регіонального, місцевого) на ринку.

Заходи емітента щодо розширення виробництва (надання послуг) (в умовах мирного часу):

- аналіз ефективності виробництва (надання послуг);
- мобілізація фінансових ресурсів;
- контроль за збереженням та використанням оборотних активів;
- оновлення обладнання;
- підвищення рівня фахівців;
- проведення соціально-економічних заходів.

Заходи емітента щодо розширення ринків збуту (в умовах мирного часу):

- аналіз та оцінювання ефективності діючих структур збутових каналів;
- оцінка потреб споживачів;
- впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів;
- оптимізація організації оптової закупівлі матеріалів та запасних частин;
- ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому) - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками пандемії COVID-19.

пандемії COVID-19 спрямувала широкі занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адже будь-яке планування суб'єктів господарювання буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку.

Товариство призупинило свою діяльність, з більшістю співробітників трудові відносини також призупинені; на дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припинити свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво вважає, що воно вживає належні заходи щодо недопущення повного припинення функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинено пандемії COVID-19 може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо;

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування -

За останні 5 років було придбано активів:

у 2021 році - надходжень не було;

у 2020 році- Будівлі та споруди на суму 319 тис.грн. Машина та обладнання на суму 89 тис.грн., Інструменти, прилади та інші основні засоби - 51 тис.грн.

у 2019 році - Інструменти, прилади та інші основні засоби - 19 тис.грн.

у 2018 році - надходжень не було

у 2017 році - надходжень не було

За останні 5 років було відчуження активів на суму 2017.00 тис.грн.

у 2021 році - . Машина та обладнання на суму 380 тис.грн. ;  
у 2020 році- вибуття не було;  
у 2019 році - Будівлі та споруди на суму 2602 тис.грн.  
у 2018 році - Будівлі та споруди 3376 тис.грн.  
у 2017 році - Будівлі та споруди 866 тис.грн.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

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

Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них - Для забезпечення здійснення господарської діяльності товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств.

Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Товариство не має орендованих основних засобів і основних засобів невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів та потребує залучення додаткових коштів.

Основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. складає 5 834 тис. грн., знос - 2 977 тис. грн., залишкова вартість - 2 857 тис. грн.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів - Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства повинні інвентаризуватися, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в не задовільному стані.

Всі основні засоби товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - 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. плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - 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.

Зміни, що відбувалися за період 2021 року

Будівлі та споруди необоротні активи	Машини та обладнання	Інструменти, прилади та інші основні засоби	Інші
Разом			
Первісна вартість:			
На 31 грудня 2020 року	5285	842	133
Надходження	-	-	-
Вибуття	270	173	-
На 31 грудня 2021 року	5015	669	133
Накопичена амортизація:			
На 31 грудня 2020 року	2182	408	133
Інші зміни	-	-	-
Нарахування амортизації	11	52	-
Вибуття	11	52	-
На 31 грудня 2021 року	2413	414	133
Залишкова вартість:			
На 31 грудня 2020 року	3103	434	0
На 31 грудня 2021 року	2602	255	0

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.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками пандемії COVID-19 в цілому в країні виникла неможливість забезпечення належного рівня безпеки в цілому. При цьому і надалі зберігається постійна загроза поширення пандемії COVID-19 в регіоні. З вказаних причин діяльність заводу з пандемії COVID-19 часткове заблоковано, в зв'язку з чим вона призупинена, в т.ч. трудові відносини зі співробітниками. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, на майбутній хід наслідків пандемії COVID-19, її тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим. Та залежним від законодавчих та економічних обмежень На діяльність Товариства впливають такі фактори як: нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків, зріст цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше. А також серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, валютної виручки, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні явної загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) - На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорів (контрактів) про послуг іншим організаціям та підприємствам;

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 7; середня чисельність позаштатних працівників - відсутні; осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8; фонд оплати праці штатних працівників - 754 тис.грн.; фонд оплати праці усіх працівників - 754 тис.грн.

Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 199,0 тис. грн., що складає 35,86% відносно попереднього року. Фонд оплати праці усіх працівників збільшився на 199,0 тис. грн., що складає 35,86% відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, в умовах до пандемії COVID-19, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації..

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

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - Вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

### 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	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

<b>2. Невиробничого призначення</b>	3537.000	2857.000	0.000	0.000	3537.000	2857.000
- будівлі та споруди	3103.000	2602.000	0.000	0.000	3103.000	2602.000
- машини та обладнання	434.000	255.000	0.000	0.000	434.000	255.000
- 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>3537.000</b>	<b>2857.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3537.000</b>	<b>2857.000</b>

**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 не відбувались. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.

Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства .

Зміни, що відбувалися за період 2021 року

Будівлі та споруди прилади	Інші необоротні активи	Машини та обладнання Разом	Інструменти, прилади
та інші основні засоби		Разом	
Первісна вартість:			
На 31 грудня 2020 року		5285	842
133	17		6277
Надходження		-	-
-	-		-
Вибуття		270	
173		-	
-	443		
На 31 грудня 2021 року		5015	669
133	17		5834
Накопичена амортизація:			
На 31 грудня 2020 року		2182	408
133	17		2740
Інші зміни - - - -	-		
Нарахування амортизації	242		58
-	-		300
Вибуття		11	
52		-	
-	63		
На 31 грудня 2021 року		2413	414
133	17		2977

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.

Ступінь використання становить:

- будівлі та споруди - 5,11%;
- машини та обладнання - 20,55%;
- інструменти, прилади, інвентар - 100%;



-Інші необоротні активи - 100%.

Зміни у піврісній вартості основних засобів у порівнянні з початком звітнього періоду обумовлено:

- вибуттям на загальну суму 443 тис.грн. у тому числі нараховано амортизація у розмірі 300 тис.грн.

Списання основних засобів протягом звітнього періоду не відбувалось.

Будь-які обмеження на використання майна відсутні.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2093	2042
Статутний капітал (тис.грн.)	2170	2170
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2167	2167
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	96.452	94.101
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	102.498	102.498
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>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.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітнього періоду (2093.000 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітнього періоду (2170.000 тис.грн. ) - 96.4520000%.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітнього періоду (2093.000 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (2042.0 тис.грн. ) - 102.4980000%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

### 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 деривативами) (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	48.00	X	X

розрахунками зі страхування	01.01.2021	3.00	0.000	д/н
розрахунками з бюджетом	01.01.2021	45.00	0.000	д/н
<b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
????????	д/н	12048.00	0.000	д/н
<b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>	<b>X</b>	<b>7537.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
товари, роботи, послуг	01.01.2021	513.00	0.000	д/н
розрахунками з оплати праці	01.01.2021	31.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі	01.01.2021	6993.00	0.000	д/н
<b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>	<b>X</b>	<b>7585.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22452796
<b>Місцезнаходження</b>	65038 УКРАЇНА 51000 Київський м. Одеса вул. Макаренка, буд. 2-А, прим. 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 286879
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.05.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	0482342126
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
<b>Вид діяльності</b>	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36921215
<b>Місцезнаходження</b>	65038 УКРАЇНА Одеська область Київський м. Одеса вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4347
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.03.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380936835773
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

### 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДП "ОДАЗ-СПОРТ" Дочірнє підприємство	65003 УКРАЇНА Одеська область м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 2	25049326	100	0	100	основні засоби на суму 51 127,00 грн.
2	ТОВ "ОДАЗ-АВТО" Товариство з обмеженою відповідальністю	65003 УКРАЇНА Одеська область м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 2	40655056	100	0	100	основні засоби на суму 983 951,00 грн. 1. Ж/Д Рампа 2. Склад відділу зов. кооперації №2 (Склад ОВК №2), літ. М площею 771,30м2 3. Склад відділу зов. кооперації №1 (Склад ОВК №1), літ. Н, площею 765,60м2 4. Склад СД №1 5. Спеціальне конструкторське бюро  Розмір статутного капіталу 983951,00 грн.; Перелік засновників (учасників) юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", Код ЄДРПОУ: 00231604, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 983951,00; Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

							(основний); 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
--	--	--	--	--	--	--	---

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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.	

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.1998	101/15/1/98	Одеське ТУ НКЦПФР	UA4000174924	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.50	1446477	2169715.50	100.00000000
<b>Опис</b>	Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку, на зовнішніх ринках торгівлі цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітнього періоду торгівля акціями не відбувалася. Протягом звітнього періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалася. У звітньому періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому								

інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000174924	855542	1806	589129

#### Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.06.1998	Одеське ТУ НКЦПФР	Акція проста електронна іменна	UA4000174924	НКЦПФР	зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів	з 15.09.2020р. до зняття заборони
<b>Додаткова інформація</b>	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 10.09.2020 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 506					
10.06.1998	Одеське ТУ НКЦПФР	Акція привілейована електронна іменна	UA4000174924	НКЦПФР	заборона торгівлі цінними паперами	з 26.02.2020р. до зняття заборони
<b>Додаткова інформація</b>	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 25.02.2020 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 84					

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.06.1998	101/15/1/98	UA4000174924	1446477	2169715.50	855542	0	0
<b>Додаткова інформація</b>	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : немає Строк обмеження : немає Характеристика обмеження : Протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента щодо голосуючих акцій.						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	4906	100



## 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

<http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=107546>

<http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=107547>

<http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=107548>

<http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=107549>

## 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

### Довідка

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

1	Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00231604
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	36921215
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	.
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 4347
8	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
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2021 - 31.12.2021
10	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 1807/1-А/2024 18.07.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	18.07.2024 - 13.09.2024
13	Дата аудиторського висновку	13.09.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	данні відсутні

## Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :

ТОВ "ПРОФАУДИТ"

Україна, 65038, м. Одеса, вул. Макаренка, буд. 2-А,  
прим. 3 , Е-mail: profaudit36921215@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)  
щодо фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"  
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" на 31 грудня 2021 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. Через обставини того, що аудит був замовлений і проводився після дати складання Звіту, аудитори не мали змоги підтвердити кількість в повному обсязі основних засобів та запасів Товариства станом на 31 грудня 2021 року, оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією активів Товариства. За допомогою альтернативних процедур нам не вдалось в повному об'ємі впевнитися в кількості основних засобів та запасів, утримуваних на 31 грудня 2021 року.
2. Також у ході аудиту ми не в повному обсязі отримали від кредиторів та дебіторів зовнішні підтвердження сум кредиторської та дебіторської заборгованості, відображених в балансі Товариства станом на 31 грудня 2021 року. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2021 рік.

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

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Фінансова звітність, що додається, була підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено в описовій частині фінансової звітності за 2021 рік, а саме в Примітці 2.2 "Припущення про безперервність діяльності", вплив військових дій, що тривають в Україні з 24 лютого 2022 року, масштаби їх подальшого розвитку, терміни припинення цих дій та остаточне вирішення є непередбачуваними та негативно впливають на операційну діяльність Товариства. Ці умови створюють суттєву невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить жодних коригувань, які могли б знадобитися у результаті цієї невизначеності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

#### Пояснювальний параграф

1. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Як описано в Примітці 3.1 у фінансовій звітності, на дату затвердження фінансової звітності управлінський персонал Товариства ще не склав фінансову звітність у форматі iXBRL через обставини, описані в цій Примітці, але планує скласти та подати фінансову звітність у форматі iXBRL тоді, коли це стане можливим. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання.

2. Ми звертаємо увагу на Примітку до фінансової звітності 7.1.1 "Судові позови", 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.

3. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду Справа №916/1143/21 від 05 жовтня 2022 року визначено недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", оформлених протоколом від 25 січня 2021 року, на якому було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ"). Позачерговими дистанційними зборами ПАТ "ОДАЗ" від 29 травня 2024 року було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ").

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. За винятком питання, викладеного у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надавати в нашому звіті.

#### Інша інформація

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" несе відповідальність за іншу інформацію, яка не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту аудитора щодо неї.

До іншої інформації відноситься Звіт Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік, підготовлений відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV. Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є необхідність ознайомитись з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та водночас розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

#### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Товариство підготувало, але ще не оприлюднило Річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік. Ми отримали проект Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік, в якому

ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту незалежного аудитора.

Коли ми ознайомимося з іншою інформацією після її оприлюднення, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності 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 Товариство 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 Товариства 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 Товариство 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

#### ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Розкриття інформації відповідно до вимог Рішення НКЦФР №555 від 22.07.2021 року

Вступний параграф

1) повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

2) думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" повністю розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту. Товариство не має кінцевого бенефіціарного власника, жоден з акціонерів не має вирішального впливу (не володіє часткою 25 чи більше відсотків).

Ми висловлюємо думку щодо повного розкриття Товариством інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Товариства на дату цього аудиту відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639. Ми впевнилися в тому, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Товариства оприлюднена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є достовірною та розкрита повно. Відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника є відкриті для його користувача та знаходяться у необмеженому (вільному) доступі.

На основі нашого аудиту ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що розкрита інформація Товариством про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Товариства на дату цього звіту не відповідає вимогам, встановленим Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/3639 є не повною та не є достовірною.

3) інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

4) інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності)

У суб'єкта господарювання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" на дату аудиторського звіту існує три дочірні компанії:

" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056), організаційно правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, місцезнаходження Україна, 65003, Одеська область, місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29;

" ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДАЗ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 25049326), організаційно правова форма ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО, місцезнаходження Україна, 65003, Одеська область, місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29;

" ТОВ "ОДАЗ АВТО" (код ЄДРПОУ 45057455), організаційно правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, місцезнаходження Україна, 65003, Одеська область, місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Станом на 31 грудня 2021 року зареєстрований статутний капітал Товариства складає 2 169 715 грн. 50 коп. (два мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятнадцять гривень 50 копійок). Заявлений в установчих документах статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі. Розмір статутного капіталу Товариства визначений засновниками згідно із установчими документами. Дані про величину статутного капіталу підтверджуються даними облікових реєстрів. Внески засновників здійснювались виключно в грошовій формі.

На нашу думку, перевірена інформація щодо відповідності розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", станом на 31 грудня 2021 року відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та установчим документам Товариства.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

Інформація про наявність подій після дати балансу належним чином розкрита в Примітках фінансової звітності за 2021 рік (Примітка 7.4 "Події після звітного періоду"). Виконавши ряд відповідних процедур, які охоплюють період з дати фінансової звітності до дати звіту щодо фінансової звітності, аудитор висловлює думку про відсутність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Повнота та достовірність розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій Товариство розкрило інформацію щодо складу та структури фінансових інвестицій в Примітках фінансової звітності за 2021 рік в Примітці 6.11. "Поточні фінансові інвестиції".

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

Аудитором не встановлено інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, крім питань, описаних в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" цього Звіту.

Щодо Звіту про корпоративне управління

Інформація, що викладена у цьому звіті, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та процедур щодо Звіту про корпоративне управління, як складової частини Звіту керівництва (Звіту про управління) та Річної інформації емітента цінних паперів, зазначених у розділі "Інша інформація" цього Звіту незалежного аудитора. Ці процедури включили перевірку того, чи не суперечить інформація у Звіті про корпоративне управління вимогам частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV.

На основі виконаних аудиторських процедур та отриманих доказів ми перевірили інформацію, наведену у Звіті про корпоративне управління відповідно до пункту 1-4 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV. На нашу думку, Товариство при складанні інформації, представленої у Звіті про корпоративне управління, дотрималось вимог зазначених в пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту керівництва і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Якщо після ознайомлення з усією інформацією, яка міститься в розділах Регулярної річної інформації емітента цінних паперів, ми дійдемо до висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та, у разі потреби, доведемо до відома користувачів фінансової звітності.

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором)

Під час проведення аудиторської перевірки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" не надало аудиторам інформацію про підсумки перевірки фінансово-

господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовленою ревізійною комісією (ревізором).

Основні відомості про аудиторську фірму

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

Код за ЄДРПОУ 36921215

Інформація про реєстрацію в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4347

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Відповідність системи контролю якості Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи +380936835773

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата і номер договору № 1807/1-А/2024 від 18 липня 2024 року

Дата початку і дата закінчення 18 липня 2024 року - 13 вересня 2024 року

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Дворнікова Алла Петрівна.

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

ДВОРНІКОВА (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100648)

Алла

Дата звіту аудитора: 13.09.2024 року

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління Граматик Вадим Іванович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	21.05.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19010/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19010/form_full.pdf</a>

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

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	7	8	10
1	21.07.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19120/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19120/form_full.pdf</a>	Наглядова рада	22.07.2021	430.000	<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 21.07.2021р.</p> <p>Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 430 тис.грн</p> <p>Вартість активів емітента за даними</p>	Ейсмонт Олександр Вікторович -член Наглядової ради



						<p>останньої річної фінансової звітності: 9324 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 4,6118%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти"</p> <p>прийняття рішення : не зазначається, у зв'язку з тим що рішення не приймається загальними зборами. Рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення.</p> <p>Загальна кількість голосів: до складу наглядової ради обрано 6 осіб</p> <p>Кількість голосів наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 голосів; "проти" прийняття рішення: 0 голосів; не голосував - 1 особа (Ейсмонт О.В.).</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - схвалено укладання договору позики (поворотної фінансової допомоги) між ПРАТ "ОДАЗ" та ТОВ "ЄВРОТЕРМИНАЛ" на суму 430 000 грн.</p> <p>Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <p>Ейсмонт Олександр Вікторович</p> <p>Афілійовані особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства відсутні.</p> <p>Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особа є посадовою особою Товариства - член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" (п. 15 ч. 1 ст. 2 та п. 1 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</li> <li>- Особа є акціонером, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>акцій ПРАТ "ОДАЗ" (п. 2 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</p> <p>- Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - директор ТОВ "Євротерминал" (п. 1 ч. 3 ст. 71 ЗУ Про АТ)</p> <p>- сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю (430 000 грн.), перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "ОДАЗ" (9 324 тис. грн.)</p> <p>Інші істотні умови правочину - відсутні.</p> <p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.</p>	
2	02.06.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emiten ts/2599/reports_special/19033/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emiten ts/2599/reports_special/19033/form_full.pdf</a>	Наглядова рада	03.06.2021	500.000	<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 02.06.2021р.</p> <p>Найменування уповноваженого органу, що його</p>	<p>Ейсмонт Олександр Вікторович -член Наглядової ради</p>

						<p>прийняв: Наглядова рада</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 500 тис.грн</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9324 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 5,3625%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти"</p> <p>прийняття рішення : не зазначається, у зв'язку з тим що рішення не приймається загальними зборами. Рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення.</p> <p>Загальна кількість голосів: до складу</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>наглядової ради обрано 6 осіб Кількість голосів наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 голосів; "проти" прийняття рішення: 0 голосів; не голосував - 1 особа (Ейсмонт О.В.). Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - схвалено укладання договору позики (поворотної фінансової допомоги) між ПРАТ "ОДАЗ" та ТОВ "ЄВРОТЕРМИНАЛ" на суму 500 000 грн терміном не більше ніж на 1 (один) рік Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Ейсмонт Олександр Вікторович Афілійовані особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства відсутні. Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особа є посадовою особою Товариства - член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" (п. 15 ч. 1 ст. 2 та п. 1 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</li> <li>- Особа є акціонером, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій ПРАТ "ОДАЗ" (п. 2 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</li> <li>- Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - директор ТОВ "Євротерминал" (п. 1 ч. 3 ст. 71 ЗУ Про АТ)</li> </ul> <p>Інші істотні умови правочину - відсутні. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає</p>	
3	15.12.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emiten ts/2599/reports_special/19448/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emiten ts/2599/reports_special/19448/form_full.pdf</a>	Наглядова рада	17.12.2021	250.000	<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 15.12.2021р. Найменування уповноваженого органу, що його</p>	<p>Ейсмонт Олександр Вікторович -член Наглядової ради</p>

						<p>прийняв: Наглядова рада</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 250 тис.грн</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5984 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 4.17781%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти"</p> <p>прийняття рішення : не зазначається, у зв'язку з тим що рішення не приймається загальними зборами. Рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення.</p> <p>Загальна кількість голосів: до складу</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>наглядової ради обрано 6 осіб</p> <p>Кількість голосів наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 голосів; "проти" прийняття рішення: 0 голосів; не голосував - 1 особа (Ейсмонт О.В.).</p> <p>Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - схвалено укладання договору позики (поворотної фінансової допомоги) між ПРАТ "ОДАЗ" та Ейсмонт Олександром Вікторовичем на суму 250 000 грн.</p> <p>Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Ейсмонт Олександр Вікторович Афілійовані особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства відсутні.</p> <p>Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особа є посадовою особою Товариства - член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" (п. 15 ч. 1 ст. 2 та п. 1 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</li> <li>- Особа є акціонером, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій ПРАТ "ОДАЗ" (п. 2 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);</li> <li>- сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю (250 000 грн.), перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "ОДАЗ" (5984 тис. грн.)</li> </ul> <p>Інші істотні умови правочину - відсутні. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

## IV. Нефінансова інформація

### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

#### 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває під наслідками пандемії COVID-19.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, докільця, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щирю подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

#### 2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У 2021 році Товариство витримало негативні наслідки пандемії COVID-19, руйнування логістичних шляхів постачання, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникли у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни. Протягом року ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах наслідків пандемії COVID-19, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше. У 2021 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана наслідками пандемії COVID-19, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей. Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства. Попри всі виклики пандемії COVID-19, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку пандемії COVID-19 тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую вам за вашу довіру та співпрацю Голова Правління Вадим Граматик.

### **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

Слід зазначити, що на дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками пандемії COVID-19 в Україні.

Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього машинобудування, більше 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки, що відповідає стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузови і кузови-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 цілісного майнового комплексу орендного підприємства, яке знаходилося в оренвному користуванні Організації орендарів Одеського автоскладального заводу № 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"). Позачерговими зборами ПАТ "ОДАЗ" від 25.01.2021р. було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ").

05.10.2022 у справі № 916/1143/21 за позовом акціонера ПРАТ "ОДАЗ" Горіна Едуарда Олексійовича до ПРАТ "ОДАЗ" про визнання недійсним рішень Південно-західним апеляційним господарським судом було прийнято постанову, відповідно до якої:

- визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" (код ЄДРПОУ 00231604), оформлених протоколом від 25.01.2021;
- скасовано реєстраційний запис №10005561070021031418, внесений 26.01.2021 державним реєстратором Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Черненко О.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно зміни найменування юридичної особи (код ЄДРПОУ 00231604).

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023 касаційну скаргу ПРАТ "ОДАЗ" було залишено без задоволення, а постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21 залишено без змін.

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу надання послуг та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. 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. Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося. У звітному році чистий фінансовий результат - прибуток Товариства склав 51 тис. грн., в попередньому році чистий фінансовий результат був прибуток 6335 тис.грн., чистий дохід від наданих послуг у звітному році 4 906 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 51 тис. грн., собівартість наданих послуг у звітному році склала 535 тис.грн., зменшились адміністративні витрати, які склали 4288 тис.грн. Протягом звітного року придбання та відчуження основних засобів не відбувалось.

Основним видом діяльності ПАТ "ОДАЗ" є надання послуг по забезпеченню комплексного обслуговування об'єктів. Даний вид послуг є найбільш перспективним для підприємства. Товариство не займається виробництвом продукції. Основні види послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: - від послуг по забезпеченню комплексного обслуговування об'єктів у звітному році отриманий дохід в сумі 4 906 тис. грн. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції. Середньо реалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції

Фонд заробітної плати за 2021 рік загалом по підприємству склав 754 тис. грн., в т. ч. фонд заробітної плати штатних працівників за 2021 р. в цілому по підприємству склав 754 тис. грн. і збільшився на 35,86% в порівнянні з 2020 р. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 8976,19 грн. (збільшилась - на 35,86%). Середньооблікова кількість працівників облікового складу (осіб) - 7 чол., середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб) - 8 чол. Оплата праці працівників Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, відповідно до норм праці на основі положень про оплату праці, тарифних ставок, посадових окладів.

У 2021 році сплачено податків та зборів на загальну суму 800 тис. грн.

Основним ринком (місцем надання послуг та виготовлення продукції Товариства є територія України. Тобто всі роботи виконуються в одному регіоні, а саме в Одеській області.

Динаміка змін доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за останні три роки наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка змін доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (тис. грн.)	2019	2020	2021
Основні види доходу			
Доходи від надання послуг по забезпеченню комплексного обслуговування об'єкта	4823	4 796	4906
Інші доходи	1789	-	-
Всього доходів операційної діяльності	6612	4 796	4906

За останні три роки доходи операційної діяльності Товариства зменшились на 25,8%. В структурі доходів підприємства найбільша частка належить послугам по забезпеченню комплексного обслуговування об'єктів.

#### **4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат**

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.

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

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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 2021 року представлені наступним чином:

	До 3 місяців	Від 6 до 12 місяців	Від року	Разом	
Фінансові активи					
Торговельна дебіторська заборгованість -			5659	-	5659
Фінансові зобов'язання					
Торговельна кредиторська заборгованість			-	7585	
-					
7585					
Нетто позиція	-	-1956			
-		-1956			

### **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.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції.

В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні, 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.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

### **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Ринковий ризик - у вигляді коливань виробничих витрат та відпускних цін. Ризик коливань виробничих витрат має місце при різних загрузках виробничих потужностей. Чим більше загрузка виробничих потужностей, тим менше сума амортизації, яка буде віднесена на собівартість конкретного заказу. Ризик відпускних цін залежить від кон'юнктури ринку в конкретний час. Даний ризик є одним з найбільш важливих і небезпечних видів ризику, тому що він впливає на можливість втрати доходів і прибутку в господарській діяльності підприємства. Ринковий ризик виявляється в підвищенні рівня цін на товари і послуги, що закуповуються, у зростанні рівня цін і тарифів на послуги сторонніх організацій, у зниженні рівня цін на реалізовані роботи, послуги. Ринковий ризик постійно супроводжує господарську діяльність, тому що будь-яка невизначеність і зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства впливають і на рівень цін, і на динаміку цінового ризику.

Управління ринковим ризиком в підприємстві здійснюється відповідно до бізнес-стратегії через якість роботи колективу, рівень організації роботи й праці, якість управлінської роботи, ступінь використання ресурсів, ефективне зниження сукупних витрат. Також управлінським персоналом проводиться ретельна аналітична робота, контроль за оборотом внутрішньофірмової документації. Обмеження доступу сторонніх осіб до документації підприємства тощо.

Некеровані (нерегульовані) чинники, які є невід'ємною частиною ринкового ризику, не можуть бути змінені підприємством (політичні умови, зміна податкового й іншого законодавства, інфляція, рівень цін тощо).

З метою управління даним видом ризику підприємством проводиться аналіз собівартості.

Основними видами витрат у складі собівартості є:

- витрати на оплату праці;
- матеріали;
- послуги;
- інші види витрат

Склад собівартості у розрізі основних видів витрат за два останніх роки представлено в табл.

Структура собівартості по роках в тис. грн.

Основні види витрат у складі собівартості		2 020	2 021
Витрати на оплату праці, включаючи ЄСВ		670	907
Матеріали	62	75	
Послуги	-	-	
Інші види витрат	7 246	7 588	
Всього собівартість	7 978	8 570	

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки коливатимуться внаслідок змін валютних курсів, ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до появи збитків внаслідок зміни ринкової вартості активів або пасивів, які безпосередньо є Фінансовим ризиком для Товариства, який спричинений зміною курсів обміну валют. Контракти щодо виконання судноремонтних робіт по операціях з нерезидентами та окремими резидентами укладаються в іноземній валюті або в еквіваленті до іноземної валюти. На вартість таких контрактів зазвичай впливає валютний курс. Даний ризик відноситься до некерованого чинника.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як

грошові кошти, розміщені на поточних рахунках в банках та дебіторська заборгованість. Кредитні ризики, які пов'язані з несвоєчасною оплатою контрагентами за надані послуги, ретельно контролюються Товариством. У випадках коли виникає ризик неотримання коштів, починається переговорний процес з контрагентами, в окремих випадках починається претензійна робота з метою вирішення цього питання у суді.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (фінансова звітність, додаткові запити Товариства, тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик активів у вигляді грошових коштів, розміщених на поточних рахунках в банках, визначений Товариством як дуже низький, сума резерву під очікувані кредитні збитки не визнається, оскільки його розмір нижче рівня суттєвості. Станом на 31.12.2021 кредитний ризик по фінансовим активам у вигляді простроченої торговельної дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості у вигляді наданих безвідсоткових позик, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є високим, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.

Здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів - оборотних коштів аналізується через розрахунок коефіцієнта покриття. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов'язання підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов'язань (ця вимога також впливає з "модифікованого золотого фінансового правила"). Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5...2,5, але не менше 1. Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Одночасно, з погляду менеджера, значне нагромадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути пов'язане з неефективним управлінням активами.

Розрахунок коефіцієнта покриття як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань наведено в табл. Коефіцієнт покриття по роках

	2019	2020	2021
Ряд.1195 балансу	4005	2449	6802
Ряд. 1695 балансу	4269	3963	7585
Коефіцієнт покриття =Ряд.1195/ Ряд. 1695	0,94	0,62	0,9

Показник коефіцієнта покриття (коефіцієнта загальної ліквідності) менше 1, а це означає, що Товариство не має можливості в повній мірі погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок своїх поточних активів.

Важливим показником для підтримки фінансової стійкості підприємства є контроль за розміром чистого оборотного капіталу.

Чистий оборотний капітал як перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Недостатність оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання.

Розрахунок чистого оборотного капіталу наведено в табл..

Чистий оборотний капітал Товариства по роках

	2019	2020	2021
Ряд. 1195 балансу	4005	2449	6802
Ряд. 1695 балансу	4269	3963	7585
Чистий оборотний капітал = ряд. 1195- ряд. 1695	-264	-1514	-783

Важливе аналітичне значення має розгляд темпів росту власного оборотного капіталу підприємства на фоні темпів інфляції. Темп росту чистого оборотного капіталу має негативну тенденцію, що свідчить про зниження фінансової стійкості підприємства.

Відповідно до бізнес-стратегії підприємства постійному моніторингу підлягає показник прибутковості кожної гривні власного капіталу.

Ефективність роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку і яка вказує на якість управлінських рішень, що стосуються діяльності підприємства, контролюється через визначення рівня прибутковості власного капіталу.

Динаміка змін чистого фінансового результату та прибутковості власного капіталу представлені в таблиці

Динаміка змін валового прибутку від реалізації по роках

	2019	2020	2021	-
Чистий фінансовий результат (ЧФР), тис. грн.	1443	6 335	51	-

Розмір власного капіталу (РВК), тис. грн.	9341	2042	2093	-
Прибутковість власного капіталу =ЧФР/РВК, грн.	0,15	3,10	0,02	-

В 2019 році кожна гривня власного капіталу приносила Товариству 15 коп. прибутку, в 2020 році - 3 грн. 10 коп. прибутку, в 2021 році - 2 коп. прибутку..

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги

Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту.

Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

## 1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
<b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.  Обґрунтування відхилення: відсутні
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
<b>Права акціонерів</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.25 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.  Обґрунтування відхилення: відсутні
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не



		<p>виключно ЗУ "Про акціонерні товариства", а також Статутом Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p><b>1) загальні збори акціонерів</b></p>		
<p><b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</li> <li>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.;</li> <li>- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту на адресу, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</li> <li>- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих</li> </ul>

		<p>днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p><b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p>
<p><b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: у звітному році проводилися лише очні загальні збори.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Наглядовою радою було прийняте рішення про проведення очних загальних зборів.</p>
<p><b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, за запрошенням Наглядової ради, у річних загальних зборах брали участь керівник, більшість членів наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p>

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Розділом 8 Положення про Загальні збори акціонерів, та рішенням Загальних зборів, які відбулися 29.04.2015 року визначено, що регламент проведення очних загальних зборів акціонерів приймається на загальних зборах.  Обґрунтування відхилення: відсутні
<b>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів  Обґрунтування відхилення: відсутні вимоги законодавства.
<b>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: На власному вебсайті Наглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.  Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на вебсайті Товариства, не є обов'язковою
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
<b>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.  Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої

		погляди до уваги ради, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради  Обґрунтування відхилення: Наглядова рада або Загальні збори не приймали такого рішення
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: <b>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;</b> <b>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;</b> <b>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.  Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
--------------------------	--	--

<p><b>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2021 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.7.30 Статуту Товариства, у протоколі засідань наглядової ради відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Закон про акціонерні товариства передбачає фідучіарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p>
<p><b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків, але процедура доступу не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

<p><b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання ченом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів,</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку</p>

компетентності, навичок і досвіду кандидата		добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 6 осіб, із яких чотири члени Наглядової ради - чоловіки, двоє членів Наглядової ради - жінки.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени Наглядової ради взагалі не обиралися.

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<p><b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b></p> <p><b>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</b>  <b>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</b>  <b>в) порядок роботи наглядової ради;</b>  <b>г) питання відповідальності;</b>  <b>г) питання стратегії особи;</b>  <b>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</b>  <b>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</b>  <b>є) роль комітетів наглядової ради</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p>



		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п. 7.25 Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря  Обґрунтування відхилення: акціонерами Товариства та/або Наглядовою радою не прийняте це рішення.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  Наглядовою радою не створювалися комітети.  Обґрунтування відхилення: Згідно ст.56 ЗУ "Про акціонерні товариства" : Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.  Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.
<b>Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку,</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.

<p><b>аудиту, контролю та управлінням ризиками</b></p>		<p>Обґрунтування відхилення: Згідно ст.56 ЗУ "Про акціонерні товариства" : Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.</p>
<p><b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Згідно ст.56 ЗУ "Про акціонерні товариства" : Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.</p> <p>Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.</p>
<p><b>Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Згідно ст.56 ЗУ "Про акціонерні товариства" : Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.</p> <p>Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.</p>
<p><b>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Згідно ст.56 ЗУ "Про акціонерні товариства" : Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють</p>

		<p>члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.</p> <p>Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.</p>
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради.</p> <p>Згідно п.7.37.1. Статуту Товариства, Правління здійснює розробку проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2021 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи, але ця процедура не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, але ця процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<b>Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову</p>

		Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
--	--	---

<b>6. Винагорода</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.  Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними.  Обґрунтування відхилення: протягом 2021 року ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи .  Обґрунтування відхилення: протягом 2021 року ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 20 жовтня 2020 року, яке оформлено Протоколом № б/н, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.  Обґрунтування відхилення: відсутні.

<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів: до

		<p>виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Згідно ст. 34 ЗУ "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", рада виконує функції аудиторського комітету за наслідками чого рада здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p><b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Адреса вебсайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
---------------------------------------	------------------------	---

	(Так/Ні)	
<b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: п. 26-1 ) ч.2 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, та згідно п 7.28.9 Статуту Товариства щодо призначення аудитора.</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2021 року наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.</p>
<b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня</p>

		<p>ризик - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> <p>Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства.</p>
<b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не була необхідною та обов'язковою у 2021 році.</p>
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою у 2021 році.</p>
<b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.</p>

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<p><b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</b></p> <p><b>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</b></p> <p><b>б) правочинів із заінтересованістю;</b></p> <p><b>в) інсайдерської торгівлі; та</b></p> <p><b>г) зловживання службовим становищем</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</p> <p>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</p> <p>б) правочинів із заінтересованістю;</p> <p>в) інсайдерської торгівлі; та</p> <p>г) зловживання службовим становищем</p> <p>Але, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити голову Правління.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.



		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</b>	Ні	Опис наявної (існуючої) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</b>	Ні	Опис наявної (існуючої) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.  Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 6 ( 4 )**

<b>Дата проведення</b>	25.01.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства. ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства.
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень щодо підписання протоколу цих загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами. 5. Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства. 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
12. Затвердження рішення про обрання ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладено з нею, затвердження розміру оплати її послуг.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
14. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Прийняті рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП) - голова комісії, Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
2. Обрати головою Загальних зборів Мажаріна Олексія Геннадійовича (РНОКПП), обрати секретарем Загальних зборів Кудрявцеву Тетяну Володимирівну (РНОКПП) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.
3. Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:
  - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
  - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: до початку реєстрації голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства;
  - голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.;
  - доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
  - заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
  - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.
4. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами, у період з "20" жовтня 2020р. по "25" січня 2021 р. (включно).
5. Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися "20" жовтня 2020р. (Протокол № б/н від "20" жовтня 2020р.), а саме: підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (РНОКПП), як голови правління Товариства; підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (РНОКПП) та Трохимчука Віталія Сергійовича (РНОКПП), як членів правління Товариства.
6. Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
7. Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:
  - нове повне найменування Товариства українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД";
  - нове скорочене найменування Товариства українською мовою - ПРАТ "ОДАЗ";
  - нове повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ODESA CAR ASSEMBLY PLANT";
  - нове скорочене найменування Товариства англійською мовою - PRJSC "ODAZ".Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
8. Достроково припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Наглядова рада обрала у складі членів:  
Бичков Олег Леонідович  
Ейсмонт Олександр Вікторович  
Друмов Олександр Григорович  
Кудрявцева Тетяна Володимирівна  
Мажарін Олексій Геннадійович  
Чабан Володимир Валерійович

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Граматика Вадима Івановича (РНОКПП).
11. Доручити голові Правління Граматіку Вадиму Івановичу (РНОКПП), від імені Товариства, звернутися з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (РНОКПП) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (РНОКПП) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія Едуардовича (РНОКПП) та Волостних Наталі Едуардівни (РНОКПП) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
12. Затвердити рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердити умови договору, що укладено з нею, затвердити розмір оплати її послуг.
13. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматіку Вадиму Івановичу (РНОКПП) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.
14. Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про правління", "Про ревізійну комісію", "Про інформацію". Доручити Голові Правління Граматіку Вадиму Івановичу (РНОКПП) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про правління", "Про ревізійну комісію", "Про інформацію".

Примітки: 05 жовтня 2022 року у справі № 916/1143/21 за позовом акціонера ПРАТ "ОДАЗ" Горіна Едуарда Олексійовича до ПРАТ "ОДАЗ" про визнання недійсним рішень Південно-західним апеляційним господарським судом було прийнято постанову, відповідно до якої:

- визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" (код ЄДРПОУ 00231604), оформлених протоколом від 25.01.2021;
- скасовано реєстраційний запис №10005561070021031418, внесений 26.01.2021 державним реєстратором Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Черненко О.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно зміни найменування юридичної особи (код ЄДРПОУ 00231604).

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=79569>  
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

<b>Дата проведення</b>	01.03.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства. ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства.
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):	
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.	
3. Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу.	
Прийняті рішення:	
1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256), припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.	
2. Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:	

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
  - голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.;
  - доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
  - заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
  - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.
3. 1. Власні акцій Товариства, які обліковуються на рахунку Товариства в Депозитарії, у кількості 1806 (одна тисяча вісімсот шість) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринковою вартістю, із залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на "01" березня 2021 року, та які подали письмові Заяви про намір придбати акції.
2. Визначити датою, на яку розраховується ринкова вартість акцій, - останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на "26" лютого 2021 року.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню ринкової вартості акцій Товариства.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій та текст Повідомлення щодо продажу акцій протягом трьох робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії щодо залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
6. Повідомити акціонерів протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій шляхом розміщення Повідомлення щодо продажу акцій на власному веб-сайті Товариства <http://www.odaz.prat.ua>
7. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.
8. Для придбання акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на "01" березня 2021 року, у період з "10" березня 2021 року по "19" березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання) подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адресу реєстрації акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис - для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. До Заяви про намір придбати акції обов'язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції.
- Неподання акціонером Заяви про намір придбати акцій, у строки та у порядку, які затверджені рішенням цих загальних зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу, не передбачене.
9. У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення строку подання Заяв про намір придбати акції. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається.
10. Заяви про намір придбати акції, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з "10" березня 2021 року по "19" березня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після подання інших Заяв. Заяви задовольняються у порядку черговості надходження Заяв, відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій.
11. На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними паперами укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати подання Заяви, але не пізніше 13.00 "19" березня 2021

року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, кабінет Голови правління Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича (РНОКПП) Голову Правління ПРАТ "ОДАЗ" уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження, зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів від імені Товариства.

12. Акціонер зобов'язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

13. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але не пізніше 16.00 год. "19" березня 2021 року, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100% від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу акцій, призначення платежу: "За прості іменні акції ПРАТ "ОДАЗ" згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ".

14. Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. "19" березня 2021 року.

15. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.

16. Визначити Наглядову Раду Товариства - уповноваженим органом ПРАТ "ОДАЗ", якому надаються повноваження, зокрема але не виключно, щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів у процесі продажу акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з акціонерами та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій; затвердження результатів продажу акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не виконання взятих на себе обов'язків з боку власника-акціонера, який подав Заяву про намір придбати акції; про продовження терміну проведення продажу акцій; виконання будь-яких інших дій що спрямовані на виконання рішення цих Загальних зборів Товариства.

17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=80299>  
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

<b>Дата проведення</b>	30.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства. ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства.

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

- Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.
- Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2020 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
- Прийняття рішення про визнання правочинів та розпорядчих актів такими, що порушують права Товариства, уповноваження Голови правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинити

інші необхідні дії для визнання правочинів та розпорядчих актів недійсними, скасування державних реєстрацій переходу права власності на нерухоме майно та часток в статутному капіталі, а також вжиття інших заходів, необхідних для поновлення права власності Товариства на відчужене майно.  
 Прийняті рішення: ЗБОРИ НЕ ВІДБУЛИСЯ

URL-адреса протоколу загальних зборів: ЗБОРИ НЕ ВІДБУЛИСЯ

<b>Дата проведення</b>	21.05.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства. ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ** (перелік питань, що виносяться на голосування):

- Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
- Прийняття рішення про визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі такими, що порушують права Товариства, уповноваження Голови правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинити інші необхідні дії для визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі недійсними, скасування рішень органів управління Товариства, скасування державних реєстрацій переходу права власності на нерухоме майно та часток в статутному капіталі, а також вжиття інших заходів, необхідних для поновлення права власності Товариства на відчужене майно.

Прийняті рішення:

- Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
- Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:
  - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
  - голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.;
  - доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
  - заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
  - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.
1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

4. Визнати наступні правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі такими, що порушують права Товариства:

1. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В; нежитлову будівлю загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А; 12/100 часток нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г.

2. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КАВІОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 42516813) права власності на наступне майно Товариства: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається з нежитлових будівель S1 та S2, площею 1060,1 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д; 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається із нежитлової будівлі S3, площею 258,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

3. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "СКЛАДОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-3; 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж,- частка складається з нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж.

4. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛІВІ-В" (ідентифікаційний код юридичної особи 42910997) права власності на наступне майно Товариства: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д,- частка складається з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

5. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛІВІ-В", яка перебувала у власності Товариства.

6. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "СКЛАДОН", яка перебувала у власності Товариства.

7. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КАВІОН", яка перебувала у власності Товариства.

8. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК", яка перебувала у власності Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду з відповідними позовами та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та рішень органів управління Товариства, скасування рішень органів управління Товариства, а також повернення у власність Товариства майна (нерухомого майна та часток в статутних капіталах), яке було відчужено за зазначеними вище правочинами.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=85014>

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

<b>Дата проведення</b>	26.10.2021
<b>Спосіб проведення</b>	<p>X очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства.</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p>
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.</li> <li>Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</li> <li>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2020 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії KE № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.</li> <li>Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;</li> <li>голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.;</li> <li>доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;</li> <li>заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li> <li>кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.</li> </ul> </li> <li>- Звіт Правління Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Правління за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною. - Затвердити звіт Правління Товариства за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Правління, обраного 20.10.2020 р., задовільною.</li> <li>- Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Ревізійної комісії за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною. - Затвердити звіт Ревізійної комісії за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. та висновки по звітам та балансам Товариства за 2020 р.; визнати роботу Ревізійної комісії, обраної 20.10.2020 р., задовільною.</li> <li>- Звіт Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню, та визнати роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною. - Затвердити звіт Наглядової ради за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р.; визнати роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020 р., задовільною. - Затвердити визначені основні напрями діяльності у 2021 р.</li> <li>Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; затвердити порядок розподілу збитків Товариства за 2020 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.</li> </ol>	
<p><b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> <a href="http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=87691">http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=87691</a></p> <p>Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах</p>	



<b>Дата проведення</b>	29.12.2021
<b>Спосіб проведення</b>	<p>X очне голосування. Місце проведення : 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства.</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p>
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.</li> <li>3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.</li> </ol> <p>Прийняті рішення: ЗБОРИ НЕ ВІДБУЛИСЯ</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> ЗБОРИ НЕ ВІДБУЛИСЯ	

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Бичков Олег Леонідович (з 20.10.2020р. на три роки) акціонер			X			
Кудрявцева Тетяна Володимирівна (з 20.10.2020р. на три роки) акціонер						
Лятамбор Дар'я Юрійвна (з 20.10.2020р. до 24.01.2021р.) акціонер						
Ковач Олександр Михайлович (з 20.10.2020р. до 24.01.2021р.) акціонер						
Мажарін Олексій Геннадійович (з 20.10.2020р. на три роки) акціонер						
Ейсмонт Олександр Вікторович (з 20.10.2020р. на три роки) акціонер						
Друмов Олександр Григорович (з 25.01.2021р. на три роки) представник акціонера						
Чабан Володимир Валерійович (з 25.01.2021р. на три роки) представник акціонера						

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

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	46
<b>з них очних:</b>	46
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	були ухвалені рішення, що пов'язані із затвердженням умов звичайної господарської діяльності Товариства, скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, про скасування рішень Наглядової ради Товариства в частині внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб об'єктів нерухомого майна, уповноваження Голови Правління Товариства організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність Товариства незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства, надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

**Звіт ради :****З В І Т****НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"**

(далі - ПАТ "ОДАЗ" та/або Товариство)

(Україна, ідентифікаційний код 00231604)

за 2021 рік

(зміна типу з публічного на приватне та зміна найменування відбулася за наслідками проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулися "20" травня 2024 року)

Україна, Одеська область, 65003,  
місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29

12.09.2024р.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада є колегіальним органом ПАТ "ОДАЗ", що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

В період з 01 до 24 січня 2021 року діяв склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 20 жовтня 2020 року, а саме: Бичков Олег Леонідович (акціонер), Ейсмонт Олександр Вікторович (акціонер), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (акціонер), Мажарін Олексій Геннадійович (акціонер), Лятамбор Дар'я Юріївна (акціонер), Ковач Олександр Михайлович (акціонер). Наглядова рада складалась з шести членів Наглядової ради, які були обрані як акціонери.

Компетенція Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" визначалась Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.) та чинним законодавством України.

На засіданні Наглядової ради Товариства Головою Наглядової ради обрано (протокол № 1/2020 від 21.10.2020 р.) Бичкова Олега Леонідовича.

З Головою та членами Наглядової ради (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.10.2020р. (протокол № б/н від 20.10.2020р.).

В подальшому протягом 2021 року (з 25 січня до 31 грудня 2021 року) діяв склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 25 січня 2021 року, а саме: Бичков Олег Леонідович (акціонер), Ейсмонт Олександр Вікторович (акціонер), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (акціонер), Мажарін Олексій Геннадійович (акціонер), Друмов Олександр Григорович (представник акціонера), Чабан Володимир Валерійович (представник акціонера).

Наглядова рада складалась з шести членів Наглядової ради, які були обрані як акціонери та представники акціонерів.

Компетенція Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" визначалась Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.) та чинним законодавством України.

На засіданні Наглядової ради Товариства Головою Наглядової ради обрано (протокол № 13/2021 від 25.01.2021р.) Бичкова Олега Леонідовича.

З Головою та членами Наглядової ради (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.).

05 жовтня 2022 року у справі № 916/1143/21 за позовом акціонера ПРАТ "ОДАЗ" Горіна Едуарда Олексійовича до ПРАТ "ОДАЗ" про визнання недійсним рішень Південно-західним апеляційним господарським судом було прийнято постанову, відповідно до якої:

- визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" (код ЄДРПОУ 00231604), оформлених протоколом від 25.01.2021;
- скасовано реєстраційний запис №10005561070021031418, внесений 26.01.2021 державним реєстратором Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Черненко О.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно зміни найменування юридичної особи (код ЄДРПОУ 00231604).

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.01.2023 касаційну скаргу ПРАТ "ОДАЗ" було залишено без задоволення, а постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21 залишено без змін.

У зв'язку із ухваленням вказаних судових рішень, з 05 жовтня 2022 року почав знову діяти склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 20 жовтня 2020 року, а саме: Бичков Олег Леонідович (акціонер), Ейсмонт Олександр Вікторович (акціонер), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (акціонер), Мажарін Олексій Геннадійович (акціонер), Лятамбор Дар'я Юріївна (акціонер), Ковач Олександр Михайлович (акціонер), та який продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п. 7 рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023.

Оцінка складу Кількісний склад Наглядової ради Товариства відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Оцінка структури Станом на 31.12.2021 року членами Наглядової ради є акціонери та представники акціонерів Товариства. Наглядовою радою комітети не створювалися. Вважаємо що структура Наглядової ради відповідає потребам Товариства та є достатньою для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Протягом звітного періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства та практики корпоративного управління, яка базується на рекомендаціях Кодексу корпоративного управління, які запропоновані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом 2021 року Наглядова рада, у відповідності до своєї компетенції, контролювала та спрямовувала діяльність Виконавчого органу Товариства - Правління Товариства.

Наглядова рада товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках розвитку діяльності Товариства та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань. Наглядова рада періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність власної практики управління. У 2021 році проведено 46 засідань Наглядової ради Товариства. Основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства протягом звітного року:

- пов'язані із затвердженням умов звичайної господарської діяльності Товариства;
- пов'язані із скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів;
- про скасування рішень Наглядової ради Товариства в частині внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб об'єктів нерухомого майна, уповноваження Голови Правління Товариства організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність Товариства незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства;
- надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Оцінка діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

В період з 01 до 24 січня 2021 року:

До компетенції Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Голова Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор ТОВ "Спортивний клуб "Одеса", 39669008, м. Одеса, вул. Успенська, 97.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Посадання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Посадання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.  
інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.  
Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.  
Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Ковача Олександра Михайловича належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності члена ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: головний інженер в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.  
Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.  
Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Кудрявцевої Тетяни Володимирівни належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності члена ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: головний юрисконсульт ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.  
Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.  
Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Лятанбор Дар'ї Юріївни належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та законодавства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - 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. - узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням

[http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107510.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107510.PDF)

оцінка компетентності та ефективності члена ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор в ТОВ "ЮПІТЕР ГРУПП", 39176021, м. Одеса, вул. Лінія 9, 2-й Лиманчик, буд. 19, прим. 1. Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

В період з 25 січня до 31 грудня 2021 року:

До компетенції Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича належить:

- 1) планування та організація роботи Наглядової ради та здійснення контролю за реалізацією її рішень;
- 2) скликання засідань Наглядової ради та головування на них;
- 3) несення відповідальності за підготовку проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів акціонерів Товариства;
- 4) несення відповідальності за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради;
- 5) внесення пропозицій Наглядовій раді кандидатури для обрання Корпоративного секретаря;
- 6) підписання від імені Товариства контрактів (трудових договорів) з Головою та членами Правління, а також цивільно-правових (трудових) договорів щодо виконання повноважень членами інших органів Товариства та особами, які призначені Наглядовою радою;
- 7) здійснення підтримки, в межах своєї компетенції, контактів з органами та посадовими особами Товариства, а також з державними органами;
- 8) представлення інтересів Наглядової ради у відносинах з третіми особами, здійснення представництва й захисту прав та інтересів акціонерів Товариства за їх зверненнями перед Правлінням Товариства;
- 9) підписання від імені Наглядової ради відповідних звернень та інших документів;
- 10) вирішення інших питань, віднесених до його компетенції Статутом Товариства, а також окремими дорученнями загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради;
- 11) виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

оцінка компетентності та ефективності Голови ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Голова Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор ТОВ "Спортивний клуб "Одеса", 39669008, м. Одеса, вул. Успенська, 97.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича належить:

- підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку (проекту порядку) денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - 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"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні

товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107514.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107514.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича належить:

- підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку (проекту порядку) денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - 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"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107514.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107514.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Друмова Олександра Григоровича належить:

- підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку (проекту порядку) денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - 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"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні



товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107514.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107514.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний. інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: водій автотранспортних засобів транспортного відділу в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Кудрявцевої Тетяни Володимирівни належить:

- підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку (проекту порядку) денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - 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"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107514.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107514.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: головний юрисконсульт ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

До компетенції Члена Наглядової ради Чабана Володимира Валерійовича належить:

- підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку (проекту порядку) денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - 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"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства; інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.), розміщеним на веб-сайті Товариства за посиланням [http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc\\_107514.PDF](http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_107514.PDF)

оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про те, що Член Наглядової ради компетентний та ефективний. інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: водій транспортного відділу в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4. Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає. Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради загальними зборами акціонерів, які відбулися "20" жовтня 2020 року та рішення яких оформлено Протоколом № б/н від "20" жовтня 2020 року до складу Наглядової ради обрано лише акціонерів, незалежних членів наглядової ради - не обиралось;

загальними зборами акціонерів, які відбулися "25" січня 2021 року та рішення яких оформлено Протоколом № б/н від "25" січня 2021 року до складу Наглядової ради обрано акціонерів та представників акціонерів, незалежних членів наглядової ради - не обиралось;

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми)

Комітенти не створювалися.

Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.

Незалежність аудитора (аудиторської фірми):

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2021 рік здійснюється Аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36921215), яка є незалежною по відношенню до Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму

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

Код за ЄДРПОУ 36921215

Інформація про реєстрацію в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4347

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Відповідність системи контролю якості Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи +380936835773

Дата і номер договору № 1807/2-А/2024 від 18 липня 2024 року

Дата початку і дата закінчення 18 липня 2024 року - 13 вересня 2024 року

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Дворнікова Алла Петрівна. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік буде закінчено 13.09.2024 р.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); Створені наслідками пандемії COVID-19 обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку.

У таких умовах ключовим є питання - стратегічною цілю про виживання бізнесу.

Концептуальними основами роботи в умовах наслідків пандемії COVID-19 керівництво Товариства визначило наступні: збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпека персоналу і клієнтів.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Основними завданнями при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

Правління вимушено застосувало збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних обов'язки працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

Під час роботи у період наслідків пандемії COVID-19 Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності.

Протягом звітного року керівництво Товариства забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу, що є стратегічною цілю.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

До складу Наглядової ради Товариства входять: Голова Наглядової ради; 5 (п'ять) членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

В період з 01 до 24 січня 2021 року відповідно до Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів ЗАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015р.):

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 5 членів від загального складу Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Кожний з членів Наглядової ради, в обов'язковому стані фіксує свою присутність, підписом в протоколі засідання. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів наглядової ради, які беруть участь в її засіданні плюс один голос.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - акціонера-юридичної особи.

Компетенція, порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим (трудовим) договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

В період з 25 січня до 31 грудня 2021 року відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.01.2021р. (протокол № б/н від 25.01.2021р.):

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь чотири із шести обраних членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, шляхом поіменного голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, 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 року проводилися виключно засідання шляхом очного голосування.

Діяльність Наглядової ради разом з Правлінням забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу Товариства, що в умовах наслідків пандемії COVID-19 є ключовим питанням про виживання бізнесу.

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Голова Правління Граматик Вадим Іванович, як особа, яка здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2021 фінансовий рік, а також стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, а також про те, що Звіт Правління містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства.

Дії Правління забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2021 році не виявлено.

Діяльність Правління Товариства забезпечила збереження активів Товариства та на майбутнє забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській, досягнення прибутковості діяльності Товариства та створила передумови для подальшого розвитку.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2021 рік є прибуток у сумі 51 тис.грн., пропонується його спрямувати на погашення збитків минулих років.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ОДАЗ" за 2021 рік дивіденди на акції не нараховувались та не сплачувались. Діяльність Товариства за 2021 є прибутковою, але пропозиція Загальним зборам щодо розподілу прибутку: дивіденди за 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

Наглядова рада подає Звіт на розгляд Загальних зборів Товариства, з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Наглядової ради у 2021 році, в умовах наслідків пандемії COVID-19, задовільною.

Діяльність ПРАТ "ОДАЗ" за звітний період

На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік", фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи дотримання вимог за МСФЗ та складена в усіх суттєвих аспектах. Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до тис. грн.).

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику. В ході процесу стратегічного планування, керівництво ПРАТ "ОДАЗ" також оцінює ризики ведення діяльності, такі як: зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають: ризик ліквідності та ринковий ризик.

Дані про діяльність Наглядової ради

За звітний період проведено 46 засідань Наглядової ради в основному з корпоративних питань Товариства та питань щодо контролю діяльності Правління по управлінню поточною фінансово-господарською діяльністю:

№ з/п	Номер протокола	Дата	Порядок денний
1	08/2021	08.01.2021	1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори), які призначені на 25.01.2021.
2.			Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 25.01.2021.
2	9/2021	13.01.2021	1. Про включення пропозицій акціонера Горіна О.Е. до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021.
2.			Про визначення уповноваженої особи на підписання відповіді акціонеру Горіну О.Е.
3.			Про затвердження відповіді акціонеру Горіну О.Е.
3	10/2021	19.01.2021	1. Розгляд пропозицій акціонера Бичкова О.Л. щодо кандидатів до складу органів Товариства (питання №9 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021).
2.			Розгляд пропозицій акціонера Ейсмонта О.В. щодо кандидатів до складу органів Товариства (питання №9 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021).
3.			Розгляд пропозицій акціонера Кудрявцевої Т.В. щодо кандидатів до складу органів Товариства (питання №9 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021).
4.			Розгляд пропозицій акціонера Мажаріна О.Г. щодо кандидатів до складу органів Товариства (питання №9 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021).
5.			Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 25.01.2021.
4	11/2021	21.01.2021	1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені 25.01.2021.
2.			Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021.
3.			Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 25.01.2021.
4.			Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021.
5.			Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021.
6.			Затвердження зразка заяви-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації.
5	12/2021	21.01.2021	1. Про включення пропозицій акціонера Горіна О.Е. до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 25.01.2021.
2.			Про визначення уповноваженої особи на підписання відповіді акціонеру Горіну О.Е.
3.			Про затвердження відповіді акціонеру Горіну О.Е.
6	13/2021	25.01.2021	1. Про набуття повноважень членами Наглядової ради.
2.			Обрання голови і секретаря Наглядової ради

- 7 14/2021 08.02.2021 1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення часу проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про визначення місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про затвердження проектів рішень з 1-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: "Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень".
8. Про затвердження проекту рішення з 2-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів".
9. Про затвердження проектів рішення з 3-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: "Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу".
10. Про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
11. Визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8 15/2021 11.02.2021 1. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.
2. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на "01" березня 2021 року, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.
3. Про спосіб направлення персональних повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9 16/2021 15.02.2021 1. Про затвердження складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що будуть прибувати для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) 01.03.2021р.
2. Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, яка буде проводити підрахунок голосів акціонерів на Загальних зборах 01.03.2021р. до обрання складу лічильної комісії.
3. Про призначення голови та секретаря Загальних зборів.
- 10 17/2021 17.02.2021 1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (далі - Загальні збори) 01.03.2021р.
- 11 18/2021 19.02.2021 1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені 01.03.2021р.
2. Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 01.03.2021р.
3. Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 01.03.2021р.
4. Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 01.03.2021р.
5. Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 01.03.2021р.
- 12 19/2021 01.03.2021 1. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності.
- 13 20/2021 03.03.2021 1. Про залучення торговця цінними паперами.
- 14 21/2021 05.03.2021 1. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
2. Затвердження ціни продажу акцій Товариства.
3. Затвердження тексту Повідомлення щодо продажу акцій Товариства.
- 15 21/2021/1з 12.03.2021 1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальних зборів).
2. Про визначення дати проведення Загальних зборів.
3. Про визначення часу проведення Загальних зборів.
4. Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах.
5. Про визначення місця проведення Загальних зборів.
6. Про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.
7. Про затвердження проектів рішень з 1-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
8. Про затвердження проекту рішення з 2-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
9. Про затвердження проектів рішення з 3-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
10. Про затвердження проектів рішення з 4-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
11. Про затвердження проектів рішення з 5-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.

12. Про затвердження проектів рішення з 6-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
13. Про затвердження проектів рішення з 7-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
14. Про затвердження проектів рішення з 8-го питання проекту порядку денного Загальних зборів.
15. Про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
16. Визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

16 22/2021 15.03.2021 1. Про залучення торговця цінними паперами.  
2. Щодо затвердження договору купівлі-продажу акцій.  
17 21/2021/2з 19.03.2021 1. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.

2. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів, що скликаються на "30" квітня 2021 року, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

3. Про спосіб направлення персональних повідомлень про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

18 21/2021/3з 22.03.2021 1. Про затвердження складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що будуть прибувати для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) 30.04.2021 р.

2. Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, яка буде проводити підрахунок голосів акціонерів на Загальних зборах 30.04.2021 р. до обрання складу лічильної комісії.

3. Про призначення голови та секретаря Загальних зборів.

19 24/2021 01.04.2021 1. Про скасування рішень Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" в частині внесення до статутного капіталу створеної Товариством юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВІОН" нежитлової будівлі (приміщень) та її часток, оформлених протоколами засідань Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД":

" № 5/18 від 01.10.2018;

" № 6/18 від 29.10.2018;

2. Уповноважити Голову правління ПРАТ "ОДАЗ" Граматика Вадима Івановича організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність ПРАТ "ОДАЗ" незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства.

20 25/2021 01.04.2021 1. Про скасування рішення Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" в частині внесення до статутного капіталу створеної Товариством юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛВІ В" нежитлової будівлі (приміщень) та її часток, оформлених протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД":

" 1/19 від 14.02.2019;

2. Уповноважити Голову правління ПРАТ "ОДАЗ" Граматика Вадима Івановича організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність ПРАТ "ОДАЗ" незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства.

21 26/2021 01.04.2021 1. Про скасування рішень Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" в частині внесення до статутного капіталу створеної Товариством юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛАДОН" нежитлових будівель (приміщень) та їх часток, оформлених протоколами засідань Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД":

" № 4/18 від 02.07.2018;

" № 19/2 від 16.07.2019;

" № 19/2/1 від 16.07.2019;

2. Уповноважити Голову правління ПРАТ "ОДАЗ" Граматика Вадима Івановича організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність ПРАТ "ОДАЗ" незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства.

22 27/2021 01.04.2021 1. Про скасування рішень Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" в частині внесення до статутного капіталу створеної Товариством юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" нежитлових будівель (приміщень) та їх часток, оформлених протоколами засідань Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД":

" № 6/18 від 19.07.2018;

" № 19/1 від 25.06.2019;

2. Уповноважити Голову правління ПРАТ "ОДАЗ" Граматика Вадима Івановича організувати проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у приватну власність ПРАТ "ОДАЗ" незаконно відчуженого нерухомого майна Товариства.

23 28/2021 01.04.2021 1. Про скасування рішення Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ" про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Виробниче підприємство ОДАЗ" та формування його статутного капіталу шляхом передавання за актом приймання-передачі права власності на нерухоме майно:

" 19/3 від 19.09.2019.

- 24 28/к 02.04.2021 1. Про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДАЗ-АВТО" та уповноваження Голови правління Товариства на прийняття відповідного рішення.
- 25 29/2021 02.04.2021 1. Про затвердження результатів укладання договорів з власниками-акціонерами у процесі продажу акцій.
2. Про звернення до НКЦПФР щодо отримання окремого рішення.
- 26 30/2021 14.04.2021 1. Розгляд пропозицій акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори), призначених на 30.04.2021р.
2. Затвердження порядку денного Загальних зборів, призначених на 30.04.2021р.
3. Про затвердження тексту повідомлення акціонерам про зміни у проект порядку денного Загальних зборів, призначених на 30.04.2021р.
4. Про визначення способу направлення акціонерам повідомлення про зміни у проект порядку денного Загальних зборів, призначених на 30.04.2021р.
5. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 30.04.2021р.
- 27 31/2021 26.04.2021 1. Розгляд пропозицій акціонера Горіна Олексія Едуардовича та акціонера Горіна Едуарда Олексійовича щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Загальними зборами, призначеними на 30.04.2021р.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетеня №10 для голосування на Загальних зборах 30.04.2021р.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетеня №11 для кумулятивного голосування на Загальних зборах 30.04.2021р.
- 28 32/2021 29.04.2021 1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на річних загальних зборах Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
2. Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
3. Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
4. Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
5. Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
6. Про затвердження зразка Заяви-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації, до якої отримано доступ за наслідками здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на річних загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
7. Про затвердження зразків Заяв-зобов'язань представника акціонера Голові реєстраційної комісії та Голові річних загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2021р.
- 29 34/2021 30.04.2021 1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення часу проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про визначення місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про затвердження проектів рішень з 1-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження проекту рішення з 2-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження проекту рішення з 3-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Про затвердження проекту рішення з 4-го питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
11. Про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
12. Визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 30 35/2021 05.05.2021 1. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.
2. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на "21" травня 2021 року, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.
3. Про спосіб направлення персональних повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

- 31 36/2021 07.05.2021 1. Про затвердження складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що будуть прибувати для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) 21.05.2021р.
2. Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, яка буде проводити підрахунок голосів акціонерів на Загальних зборах 21.05.2021р. до обрання складу лічильної комісії.
3. Про призначення голови та секретаря Загальних зборів.
- 32 37/2021 10.05.2021 1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (далі - Загальні збори) 21.05.2021р.
- 33 38/2021 12.05.2021 1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені 21.05.2021р.
2. Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
3. Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
4. Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
5. Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
6. Про затвердження зразка Заяви-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації, до якої отримано доступ за наслідками здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
7. Про затвердження зразків Заяв-зобов'язань представника акціонера Голові реєстраційної комісії та Голові позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 21.05.2021р.
- 34 38/2021/д/1 02.06.2021 1. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 35 38/2021/д/2 21.07.2021 1. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 36 39/2021 07.09.2021 1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення часу проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про визначення місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про затвердження проектів рішень з 1-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження проекту рішення з 2-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження проекту рішення з 3-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Про затвердження проекту рішення з 4-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
11. Про затвердження проекту рішення з 5-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
12. Про затвердження проекту рішення з 6-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
13. Про затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
14. Визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 37 40/2021 23.09.2021 1. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.
2. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на "26" жовтня 2021 року, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.
3. Про спосіб направлення персональних повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 38 41/2021 24.09.2021 1. Про затвердження складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що будуть прибувати для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) 26.10.2021р.
2. Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, яка буде проводити підрахунок голосів акціонерів на Загальних зборах 26.10.2021р. до обрання складу лічильної комісії.
3. Про призначення голови та секретаря Загальних зборів.



- 39 42/2021 08.10.2021 1. Затвердження порядку денного Загальних зборів, призначених на 26.10.2021р.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 26.10.2021р.
- 40 43/2021 18.10.2021 1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені 26.10.2021р.
2. Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 26.10.2021р.
3. Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 26.10.2021р.
4. Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 26.10.2021р.
5. Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 26.10.2021р.
6. Про затвердження Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 26.10.2021р., про відмову у реєстрації акціонери (представнику акціонера), який прибув для участі у позачергових загальних зборах.
- 41 43/2021 19.11.2021 1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення часу проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про визначення місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про затвердження проектів рішень з 1-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження проекту рішення з 2-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження проекту рішення з 3-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
11. Визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 42 44/2021 25.11.2021 1. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.
2. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на "29" грудня 2021 року, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.
3. Про спосіб направлення персональних повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 43 45/2021 26.11.2021 1. Про затвердження складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що будуть прибувати для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) 29.12.2021 р.
2. Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, яка буде проводити підрахунок голосів акціонерів на Загальних зборах 29.12.2021 р. до обрання складу лічильної комісії.
3. Про призначення голови та секретаря Загальних зборів.
- 44 46/2021 13.12.2021 1. Затвердження порядку денного Загальних зборів, призначених на 29.12.2021р.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 29.12.2021р.
- 45 48/2021 15.12.2021 1. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 46 49/2021 17.12.2021 1. Про затвердження зразка картки особистої реєстрації акціонера (його представника) на позачергових загальних зборах Товариства, які призначені 29.12.2021 р.
2. Про затвердження зразків Протоколів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 29.12.2021 р.
3. Про затвердження зразка Переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 29.12.2021 р.
4. Про затвердження зразка Протоколу тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 29.12.2021 р.
5. Про затвердження зразків Протоколів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 29.12.2021 р.

6. Про затвердження Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 29.12.2021 р., про відмову у реєстрації акціонеру (представнику акціонера), який прибув для участі у позачергових загальних зборах.

У звітному періоді Товариством не вчинялись значні правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищувала 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (на 31.12.2021р.).

Реорганізацій Товариства в 2021 р. не проводилось.

Контроль за виплатою Товариством дивідендів

За результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ОДАЗ" за 2021 рік дивіденди на акції не нараховувались та не сплачувались.

Кадрова політика

Правління продовжило свою діяльність у складі 3 осіб: Граматик Вадим Іванович - Голова Правління, Зелененко Сергій Петрович, Трохимчук Віталій Сергійович - члени Правління.

Звернення та скарги від акціонерів

У 2021 році звернень від акціонерів Товариство не отримувало.

Скарг від акціонерів до Наглядової Ради у 2021 році не надходило.

Голова Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ"

Олег Леонідович Бичков

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Грамадик Вадим Іванович Голова Правління (з 20.10.2020 року на три роки)			X			
Зелененко Сергій Петрович Член Правління (з 20.10.2020 року на три роки)						
Трохимчук Віталій Сергійович Член правління (з 20.10.2020 року на три роки)						

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

<b>Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:</b>	4
<b>з них очних:</b>	4
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:</b>	Протягом звітнього періоду прийняті Правлінням Товариства рішення були направлені на 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. Діяльність Правління була спрямована на збереження активів Товариства та забезпечення безперервної діяльності Товариства, а також на досягнення позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

**Звіт виконавчого органу:**

**З В І Т**

**ПРАВЛІННЯ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"**

(Україна, ідентифікаційний код 00231604)

за 2021 рік

(зміна типу з публічного на приватне та зміна найменування відбулася на наслідках проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулися "20" травня 2024 року)

Україна, Одеська область, 65003,

місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29

12.09.2024 р.

Правління Товариства (далі - Правління) обране 20.10.2020 за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) (протокол № б/н від 20.10.2020) у кількості трьох осіб, а саме: Голова Правління - Граматик Вадим Іванович, члени Правління - Зелененко Сергій Петрович, Трохимчук Віталій Сергійович,- та продовжують виконувати свої обов'язки на підставі п. 7 рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023.

Протягом звітнього періоду Правління здійснювало свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства (у редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2015, протокол № 8, зареєстрованій 24.07.2015) та Положення про Правління (у редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2015, протокол № 8).

З Головою та членами Правління (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 20.10.2020 (протокол № б/н від 20.10.2020).

У 2021 році Товариство витримало негативні наслідки пандемії COVID-19, руйнування логістичних шляхів постачання, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з наслідками пандемії COVID-19.

Діяльність ПАТ "ОДАЗ" протягом 2021 року здійснювалась під впливом наслідків пандемії COVID-19. Розуміння проблем та потреб ринку дозволило Товариству адаптуватися до умов наслідків пандемії COVID-19 та шукати ефективні рішення. Керівництво проводить постійний оперативний моніторинг діяльності та забезпечує швидке реагування на поточні події та зміну ситуації. Також, оцінюючи можливі сценарії розвитку подій, керівництво оцінює можливі втрати, як прийнятні з точки зору наявного капіталу і необхідності підтримання його на достатньому рівні та такими, що не вплинуть на здатність ПАТ "ОДАЗ" продовжувати діяльність на безперервній основі. Правління Товариства постійно працює над ефективністю функціонування внутрішньої системи управління ризиками, на основі якої керівництвом приймаються управлінські рішення та вживаються заходи, щодо подолання більшості негативних наслідків пандемії COVID-19, а також достатню впевненість у здатності ПАТ "ОДАЗ" здійснювати подальшу діяльність. Наслідки пандемії COVID-19 потребувало рішучих дій від керівництва

Товариства, а саме: прискорення прийняття управлінських рішень, гнучкість стилю керівництва, удосконалення комунікаційних процесів, забезпечення безпеки працівників.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) і Наглядовій раді Товариства (далі - Наглядова рада) та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про Правління (далі - Положення), Статутом Товариства (далі - Статут), і законом.

Правління складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени Правління обираються за рішенням Загальних зборів і діють до відкликання (відсторонення).

Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

Строк повноважень Голови та членів Правління починається або припиняється з дати прийняття відповідного рішення Загальних зборів акціонерів і діють до відкликання (відсторонення).

оцінка складу: Кількісний склад Правління ради Товариства відповідає потребам товариства, сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства.

оцінка структури: Структура Правління ради Товариства відповідає потребам товариства, сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства. До складу Правління входять керівники відповідних підрозділів Товариства, які забезпечують оптимальну діяльність Товариства, а саме: Голова Правління Граматик Вадим Іванович, Член Правління Зелененко Сергій Петрович, Член Правління Трохимчук Віталій Сергійович.

оцінка діяльності виконавчого органу: ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними акцентами у діяльності Правління у 2021 році стали питання: збереження працівників та майна Товариства, а також у 2022 році всі сили Правління будуть спрямовані на потенційну можливість у майбутньому підтримувати нормальну діяльність підприємства.

До компетенції Правління належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів їх реалізації; 2) розроблення проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства; 3) розпорядження майном Товариства та грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Статутом та Положенням; 4) прийняття, за згодою Наглядової ради, рішення про отримання короткострокових і довгострокових кредитів (позик); 5) 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; 6) укладання та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; 7) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 8) призначення директорів дочірніх підприємств за подання Голови Правління; розроблення та затвердження Положення про філії та представництва; 9) погодження призначення Головою Правління керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; 10) виконання рішень наглядової ради Товариства про проведення Загальних зборів, забезпечення виконання організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення чергових чи позачергових Загальних зборів, надання пропозицій щодо включення питань до порядку денного, підготовка необхідних документів та проектів рішень, забезпечення можливості ознайомлення акціонерів з документами; 11) надання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 12) звернення до Наглядової ради та надання своїх пропозицій з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради; 13) визначення, за погодженням з Наглядовою радою, критеріїв конфіденційності інформації, порядку доступу до неї та порядку її використання; 14) надання, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, можливості ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 15) в разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, письмове повідомлення про таке рішення протягом 30 днів кожного акціонера, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою; 16) розроблення штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 17) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; 18) виконання інших функцій, що впливають з рішень Загальних зборів і Наглядової ради, Статуту, Положення, вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства.

Оцінка Діяльність Правління належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, фінансово-господарська діяльність Товариства у 2021 році здійснювалась в умовах наслідків пандемії COVID-19.

Створені пандемією COVID-19 обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку і навіть безповоротну втрату майна чи ресурсів.

У таких умовах ключовим є питання про виживання бізнесу.

Концептуальними основами роботи в умовах наслідків пандемії COVID-19 керівництво Товариства визначило наступні: збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпека персоналу і клієнтів.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених наслідками пандемії COVID-19. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Основними завданнями Правління при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

Правління вимушено застосовували збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних обов'язків працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

Під час роботи у період наслідків пандемії COVID-19 Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

До компетенції Голови правління Граматика Вадима Івановича належить: 1) організація та керівництво роботою Правління, скликання засідань, забезпечення ведення протоколів засідань; розподіл обов'язків між членами Правління; 2) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 3) звітування загальним зборам про роботу Правління; 4) представлення без довіреності інтересів Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчинення від імені Товариства правочинів та здійснення всіх юридично значимих дій відповідно до рішень Правління, підписання будь-яких договорів та зовнішньоекономічних контрактів, здійснення інших юридичних дій в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 5) видача від імені Товариства довіреностей; 6) затвердження штатного розпису Товариства, визначення умов оплати праці, прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу; 7) внесення змін, затвердження організаційної структури підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства; 8) підписання наступних документів без обмеження суми: по виплаті заробітної плати працівникам Товариства; по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів; по здійсненню платежів по кредитних договорах; по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів; 9) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: прийняття рішення про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності після узгодження такого рішення Наглядовою радою; 10) представлення інтересів Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; 11) організація збереження майна Товариства і його належного використання; 12) виконання інших повноважень, покладених на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою; 13) підписання договорів, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або наглядовою радою; 14) підписання фінансових документів, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, інших процесуальних документів, інших документів від імені Товариства; 15) призначення керівників філій. Представництв та інших відокремлених підрозділів; 16) укладання з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудових договорів (контрактів), застосування заходів заохочення і дисциплінарного впливу; 17) відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства, підписання документів щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства; 18) підписання фінансових, банківських й господарських договорів та документів, які створюють зобов'язання для Товариства; 19) видання наказів та розпоряджень, надання вказівок, які обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; 20) несення відповідальності за зберігання документів Товариства, передбачених законодавством; 21) здійснення інших дій згідно з рішеннями Загальних зборів. Наглядової ради або Правління; 22) виконання інших функцій, які впливають з Статуту, законодавства або які передаються за рішеннями інших керівних органів Товариства.

оцінка компетентності та ефективності керівника - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дають змогу зробити висновок про те, що Голова Правління компетентний та ефективний керівник Товариства.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор НТМ в ТОВ "Євротерминал", 33507625, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

До компетенції Члена Правління Зелененка Сергія Петровича належить: організація виробничого процесу, самостійне та у складі Правління вирішення питань поточної діяльності Товариства; внесення письмових пропозицій щодо формування плану роботи Правління, порядку денного засідань; внесення пропозицій, прийняття участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданні Правління; ініціювання скликання засідання Правління; надання у письмовій формі зауважень до рішення Правління; виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою з господарської та соціальної діяльності; особисте прийняття участі у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління; прийняття участі у засіданні Наглядової ради на її вимогу; здійснення контролю за підготовкою і своєчасним наданням матеріалів до засідання Правління; керування діяльністю начальника служби безпеки, головного енергетика, завідувача центральним складом,

економічним відділом; здійснення контролю за результатами роботи, станом трудової та виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах (підпорядкованими працівниками).

оцінка компетентності та ефективності члена Правління - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про що Заступник Голови правління з безпеки компетентний та ефективний фахівець на цій посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор в ТОВ "ВКІ", 41652873, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

До компетенції Члена Правління Трохимчука Віталія Сергійовича належить: управління персоналом, самостійне та у складі Правління вирішення питань поточної діяльності Товариства; внесення письмових пропозицій щодо формування плану роботи Правління, порядку денного засідань; внесення пропозицій, прийняття участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданні Правління; ініціювання скликання засідання Правління; надання у письмовій формі зауважень до рішення Правління; виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою з господарської та соціальної діяльності; особисте прийняття участі у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління; прийняття участі у засіданні Наглядової ради на її вимогу; здійснення контролю за підготовкою і своєчасним наданням матеріалів до засідання Правління; керування діяльністю господарської служби та відділу кадрів; здійснення контролю за результатами роботи, станом трудової та виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах (підпорядкованих працівників).

оцінка компетентності та ефективності члена Правління - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про що Головний інженер компетентний та ефективний фахівець на цій посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: директор ТОВ "БС ЕНЕРДЖИ", 41276546, м. Одеса, вул. Чепіги Отамана, буд. 29; ТОВ "ОДА3 АВТО", 45057455, м. Одеса, вул. Чепіги Отамана, буд. 29; ТОВ "ОДА3-АВТО", 40655056, м. Одеса, вул. Чепіги Отамана, буд. 29.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Фінансово-господарська діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні. Першочерговими завданнями Правління у звітному періоді було забезпечення безперервної роботи з надання послуг та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в цей складний час. Діяльність будь-якого підприємства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин. Правління намагається забезпечувати фінансову стійкість Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперації з іншими учасниками ринку.

Правління оцінює виконання поставлених цілей, як задовільне, у умовах дії воєнного стану

Загальний опис стратегічних цілей - Під час роботи у воєнний період Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності, у майбутньому відновити нормальну діяльність підприємства.

Основні напрями діяльності у 2021 році

У поточному році Правлінням будуть вжиті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства, змінено основний КВЕД на 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Збільшення уваги Правління у 2022 році потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства у 2021 році Правлінням визначено вивчати можливості виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та інші видів роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Серед ключових завдань Правління на даному етапі є залучення нових платоспроможних клієнтів, пошук партнерів, постачальників, фінансування, а також зміна фокуса та стратегії розвитку Товариства, з урахуванням загальної ситуації в країні, регіоні та галузі.

Завдяки виваженим, професійним рішенням Виконавчого органу були досягнуті поставлені стратегічні цілі, забезпечено збереження активів і персоналу Товариства, розвиток додаткових видів діяльності та прибуткова діяльність Товариства в умовах наслідків пандемії COVID-19, що відображено в річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік, та створені умови для подальшого розвитку.

Звіт щодо річної фінансової звітності за 2021 рік

Фінансово-господарська діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного 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 є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2022 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ, 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 протирічають вимогам МСФЗ.

У фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2021 р., вичерпно розкрита концептуальна основа, застосовна облікова політика і вплив суттєвих подій та операцій, згідно Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2021 рік наведені з округленням до тисячі гривень.

Детальна інформація щодо фінансових показників діяльності Товариства буде розкрита у аудиторському звіті.

В стислому вигляді стосовно фінансово-економічних показників діяльності Товариства слід зазначити наступне.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік, склав 4 906 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік, склала - 535 тис. грн.

Витрати у 2021 р. становила - 6 200 тис. грн.

Валовий прибуток від основної діяльності за 2021 р. склав - 4 371 тис. грн.

Інші операційні доходи за 2021 р. дорівнюють - відсутні.

Інші фінансові доходи та інші доходи за 2021 р. дорівнюють - відсутні.

Витрати:

- адміністративні витрати у 2021 р. становили - 4 288 тис. грн.;

- інші операційні витрати - 32 тис. грн.;

- прибуток (збиток) до оподаткування склав - 51 тис. грн.;

- витрати з податку на прибуток - відсутні;

Таким чином, прибуток за 2021 р. становить - 51 тис. грн.

За звітний період Товариство не мало заборгованостей перед бюджетом, а також по виплаті заробітної плати.

Відрахування до бюджету: податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, єдиний соціальний внесок перераховувалися своєчасно.

Облікова політика

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.

На протязі 2021 року Товариство в цілому дотримувалось положень наказу про облікову політику.

Бухгалтерська та статистична звітність надається своєчасно. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи та інформація, що містилася в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису.

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2021 наведені з округленням до тисячі гривень.

Бухгалтерський облік господарських операцій Товариства ведеться безперервно з дня реєстрації Товариства.

Статутний капітал

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2021 р. складає 2169715.50 грн. грн. і відповідає статутному капіталу, зафіксованому в статутних документах Товариства. Всі акції прості іменні, номінальна вартість однієї акції - 1,50 грн., кількість - 1 446 477 штук, форма існування - електронна.

Одеським ТУ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 10.06.1998 року видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" за номером 101/15/1/98, дата реєстрації випуску акцій - 10.06.1998р.

Товариство внесено до реєстру кодів цінних паперів та присвоєно код цінних паперів UA4000174924 (виписка Національного депозитарію України).

Акціонери-власники, які володіють 5 або більше % акцій від статутного капіталу Товариства:

Кількість акцій відсоток

Горін Олексій Едуардович 265188 18.333371

Бичков Андрій Олегович 72324 5.000010

Єріна Аліна Анатоліївна 81812 5.655948

Ейсмонт Олександр Вікторович 231755 16.022031

Операції з активами



Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та взаєморозрахунків Товариства проводилась станом на 30.11.2021р. Дані інвентаризації проаналізовано та встановлено, що розбіжностей між показниками інвентаризації та даними бухгалтерського обліку немає. Нестач та надлишків не встановлено.

Облік необоротних активів Товариства в цілому приведено до вимог МСБО №16 "Основні засоби". Основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів Товариства встановлено прямолінійним методом.

Протягом 2021 року придбання основних засобів не відбувалося, було відчужено машини та обладнання на суму 380 тис.грн.

Переоцінку (дооцінку, уцінку) основних засобів у 2021 р. Товариство не здійснювало.

Поточні фінансові інвестиції

Товариство володіє часткою у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДАЗ-АВТО" (ТОВ "ОДАЗ-АВТО") (код ЄДРПОУ 40655056 ) у розмірі 983 951,00 грн. що складає 100,00%, Товариство володіє часткою у статутному капіталі ДП "ОДАЗ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 25049326 ) у розмірі 51 127,00 грн. що складає 100,00%.

Поточні фінансові інвестиції за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2022 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
ТОВ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		984
Інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	14	14
Всього	14	1898998

Капітальні інвестиції

Товариством протягом 2021 року не були здійснені капітальні інвестиції.

Дебіторська заборгованість

Торговельна та інша дебіторська заборгованість за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, була представлена таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Торговельна дебіторська заборгованість	1044	1536
Заборгованість з бюджетом	-	495
Інша поточна дебіторська заборгованість	1043	3598
Всього	2087	5629

Дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності Товариства за собівартістю, оскільки вона є короткостроковою та її справедлива вартість не зазнає значного впливу від зміни вартості грошей у часі.

Запаси

Балансова вартість запасів Товариства на кінець року відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку та складає 30 тис.грн. Згідно МСБО №2 "Запаси", запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси Товариства відображені в бухгалтерському обліку за первинною (найменшою) вартістю. Уцінка (дооцінка) запасів, згідно облікових даних, не проводилась.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік касових операцій у Товаристві проводиться відповідно до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого Постановою Національного банку України від 29.12.2017 №148 (із змінами і доповненнями), від 18.04.2019 №62, від 07.11.2019 №131.

Залишок в "Касі" станом на 31.12.2021 року - 0,00 грн. відповідає даним по Головній книзі, Касовій книзі, регістрам бухгалтерського обліку (Журнал-ордер №1).

У Товариства відкрито рахунки в наступних фінансових установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код Банку 307123); Залишок на рахунках в банках станом на 31.12.2021 року -142 тис. грн. з них: у національній валюті - 142 тис. грн., в іноземній валюті - немає залишків на рахунках, що відповідає даним по Головній книзі та регістрам бухгалтерського обліку.

Аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік по рахунках 30 "Каса", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 33 "Інші кошти" проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Випуск іпотечних облігацій Товариство не здійснювало.

Довгострокові та поточні зобов'язання

Товариство у 2021 році довгострокових кредитів банків, кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів Товариство не отримувало.

З метою поповнення обігових коштів для фінансування поточної господарської діяльності, Товариством у 2021 році було залучено позики та укладено з ТОВ "ЄВРОТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 41487944) договори позики (поворотної фінансової допомоги). Позика була залучена на загальну суму 1180 тис. гривень.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна та інша кредиторська заборгованість за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Торговельна кредиторська заборгованість	698	513

Розрахунки з бюджетом	58	45
Розрахунки зі страхування	-	3
Розрахунки з оплати праці	9	31
Інші поточні зобов'язання	3198	6993
Всього	3963	7585

Середня кількість працівників (включаючи штатних та сумісників) станом на 31.12.2022 р. становить 7 осіб. Заборгованість по заробітній платі та платежам зі страхування - поточна. Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася згідно затвердженому штатному розкладу. Всього нарахована заробітна плата за 2021 р. складає 754 тис.грн.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться на основі укладених договорів. При наданні послуг, виконанні робіт для здійснення розрахунків були представлені підписані сторонами Акти виконаних робіт, наданих послуг.

Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2021 р. Товариство не має.

Облік доходів

Дохід Товариства за 2021 р. формувався у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі МСБО 18 "Дохід", , та відображений в "Звіті про фінансові результати".

За 2021 рік Товариство були отримані доходи:

- чистий дохід (виручка) від основної діяльності - 4 906 тис.грн.;

Надходження доходів повністю відображено в бухгалтерському обліку і наведено у річній фінансовій звітності Товариства.

Облік витрат

Основні принципи формування витрат в бухгалтерському обліку Товариства в цілому відповідають МСБО.

Витрати в бухгалтерському обліку визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Склад витрат у загальному вигляді визначено у "Звіті про фінансові результати".

Витрати за 2021 р. склали:

Матеріальні затрати 75 тис.грн. Витрати на оплату праці 754 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи 153 тис.грн. Амортизація 300 тис.грн. Інші операційні витрати 7 288 тис.грн. Разом 8 570 тис.грн.

Аудиторська перевірка

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2021 рік здійснюється Аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36921215,

Основні відомості про аудиторську фірму

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

Код за ЄДРПОУ 36921215

Інформація про реєстрацію в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4347

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Відповідність системи контролю якості Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи +380936835773

Дата і номер договору № 1807/1-А/2024 від 18 липня 2024 року

Дата початку і дата закінчення 18 липня 2024 року - 13 вересня 2024 року

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Дворнікова Алла Петрівна.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік буде закінчено 13.09.2024 р.

Аналіз структури балансу на 31.12.2021 року

Наслідки пандемії COVID-19 в Україні охоплюють всі сфери життя, економічні наслідки мають значний вплив на бухгалтерський облік та звітність, оскільки ситуація постійно змінюється і виникає потреба у постійному та регулярному перегляді бухгалтерських оцінок, відповідних моделей та підходів для відображення актуальної, доречної та правдивої інформації в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

На кінець звітного періоду

наявність необоротних активів становить - 2 876 тис.грн.

Вартість оборотних активів на кінець періоду - 6 802 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять - 7 585 тис. грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 2 093 тис. грн.

Власний капітал станом на 31.12.2021 р. складається з сум: статутного капіталу - 2 170 тис.грн.;

іншого додаткового капіталу - 19 тис.грн.;

нерозподіленого прибутку (збитку) - (93) тис.грн.;

вилучений капітал - 3 тис. грн.

Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структура та призначення відповідає вимогам МСБО та Згідно діючому законодавству (п.3 ст.155 Цивільного кодексу України) вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2021 р. складає 2 093 тис.грн. та відповідає вимогам чинного законодавства.

Валюта балансу станом на 31 грудня 2021 року - 9 678 тис. грн.

Резервний фонд та інші фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, у Товаристві не формувалися.

У 2021 році нарахування та виплата дивідендів Товариством не здійснювалися.

У ході своєї звичайної господарської діяльності Товариство за рік що минув брало участь у багатьох судових розглядах. Всього по 18 справам.

Станом на 31 грудня 2021 року на розгляді знаходяться не закриті справи:

№

з/п Номер справи

та дата відкриття провадження Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) Стан розгляду справи

1 916/3730/21, 28.12.2021 Господарський суд Одеської області ПРАТ "ОДАЗ" Горін Олексій Едуардович,

Горін Едуард Олексійович, Волосних Наталя Едуардівна Калінін Олександр Вікторович, Ляховецька Світлана Анатоліївна, Соловійчук Руслан Григорович Солідарне стягнення збитків в розмірі

15 390 326,00 грн 28.12.2021 відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 20.01.2022

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

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Голова Правління Граматик вадим Іванович, як особа, яка здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2021 фінансовий рік, а також стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, а також про те, що Звіт Правління містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства.

Дії Правління забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2021 році не виявлено.

Діяльність Правління Товариства забезпечила збереження активів Товариства та на майбутнє забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській, досягнення прибутковості діяльності Товариства та створила передумови для подальшого розвитку.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2021 рік є прибуток у сумі 51 тис.грн., пропонується прибуток у повному обсязі спрямувати на погашення збитків минулих років, у зв'язку з чим пропозиція щодо нарахування і виплати дивідендів Правлінням не вноситься.

Правління подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства, з пропозицією затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління у 2021 році, в умовах наслідків пандемії COVID-19, задовільною.

Голова Правління ПРАТ "ОДАЗ"

Вадим ГРАМАТИК

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

1	2
<b>Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні</b>	Так
<b>Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів</b>	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.

	Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю
<b>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту</b>	Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
<b>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту</b>	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольованого середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
<b>Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	Ні
<b>Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	Відсутній, тому, що ця вимога у 2021 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	. . Відсутнє, вимога у 2021 році не була обов'язковою
<b>Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	Відсутні, тому, що ця вимога у 2021 році не була обов'язковою

<b>Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні</b>	Ні
<b>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</b>	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
<b>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	Відсутнє, вимога у 2021 році не була обов'язковою
<b>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	. . Відсутнє, вимога у 2021 році не була обов'язковою

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ейсмонт Олександр Вікторович			16.02203	16.02203
Єріна Аліна Анатоліївна			5.65594	5.65594
Бичков Андрій Олегович			5.00001	8.108040000000001
Бичков Олег Леонідович			3.10803	8.108040000000001
Горін Олексій Едуардович			18.33337	22.64543
Горін Едуард Олексійович			2.03681	22.64543
Волостних Наталя Едуардівна			2.25831	22.64543
Горіна Наталія Вікторівна			0.00338	22.64543
Горіна Катерина Олексіївна			0.00338	22.64543
Горіна Клара Олексіївна			0.00338	22.64543
Волостних Вадим Олександрович			0.00338	22.64543
Волостних Олександр Вадимович			0.00338	22.64543

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
5329 акціонерів, яким належить 589129 штуки не голосуючих акцій			<p>Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента згідно чинного законодавства, зокрема, але невиключно: щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>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</p>

			<p>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. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p> <p>Щодо інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, у емітента документи відсутні.</p> <p>Інших обмежень немає.</p>
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" 1806 штук акцій	00231604		акції знаходяться на балансі Товариства, як викуплені, частина 1 ст. 105 ЗУ "про акціонерні товариства"

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Єріна Аліна Анатоліївна			Голова Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020 р., оформлено Протоколом № б/н	До повноважень Голови Ревізійної комісії належить: При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно	призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

				<p>до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.</p>	
Козачинська Ольга Вадимівна			<p>Член Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020 р., оформлено Протоколом № б/н</p>	<p>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.</p>	<p>призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
Некlesa Ірина Василівна			<p>Член Ревізійної комісії,</p>	<p>До повноважень членів Ревізійної</p>	<p>призначається та звільняється</p>



			Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020 р., оформлено Протоколом № б/н	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.	рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
--	--	--	---	---	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Грамати́к Вади́м Іва́нович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	20.10.2020
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 74059.61 Мають виплатити : 74059.61 Прийнято рішення про виплату : 96068.6
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 74059.61 Мають виплатити : 74059.61 Прийнято рішення про виплату : 96068.6
Розмір змінної частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороду, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачені у разі звільнення - не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороду, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради

Співвідношення середнього розміру винагороду члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороду працівників особи : 1.4

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

ТОВ "ПРОФАУДИТ"  
Україна, 65038, м. Одеса, вул. Макаренка, буд. 2-А,  
прим. 3 , E-mail: profaudit36921215@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  
щодо інформації, наведеної в  
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"  
за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

Адресат

Власникам цінних паперів, керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (надалі інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, й включає:

- " опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- " перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Аудиторами зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або вимірний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Критеріями для оцінки предмета завдання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" за 2021 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 Закону України № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", частини 3 статті 127. Визначені вищезазначені критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" за 2021 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись за об'єктивних або суб'єктивних обставин.

Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства, акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2021 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями. Такими критеріями є вимоги статей 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Відносна відповідальність

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV, що міститься у Звіті

про корпоративне управління емітента за 2021 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації в Звіті про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації в Звіті про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

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

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), аудитор використовує професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, аудитор:

" ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

" оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, аудитор визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо

інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів загальних зборів акціонерів, протоколів Наглядової ради, засідань Правління, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", даних депозитарію про склад акціонерів.

#### Застосовні вимоги контролю якості

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

#### Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

#### Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- " основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- " отримання розуміння ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління;
- " дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів та засідань правління та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;
- " дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД": ознайомлення з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірка осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакету акцій емітента;
- " дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності емітента;
- " дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД".

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", даних депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що:

" сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

" звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" Звіту. Ми є незалежним по відношенню до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV.

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року № 3480-IV є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розгляду, чи існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язанні повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про Товариство

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ 00231604

Місцезнаходження юридичної особи Україна, 65003, Одеська область, місто Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29.

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 09.04.1996 року  
Дата запису: 05.03.2008 року

Номер запису: 15561200000031418

Керівник Граматик Вадим Іванович

Основні відомості про аудиторську фірму

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

Код за ЄДРПОУ 36921215

Інформація про реєстрацію в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та  
суб'єктів аудиторської діяльності 4347

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Відповідність системи контролю якості Рішення Аудиторської палати України № 46/2 від 24.09.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи +380936835773

Адреса веб-сторінки profaudit.auditorov.com

Основні відомості про умови договору із завдання з надання впевненості

Дата і номер договору №1807/1-ЗНВ/2024 від 18 липня 2024 року

Дата початку і дата закінчення 18 липня 2024 року - 12 вересня 2024 року

Партнером завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації,  
результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є Дворнікова Алла Петрівна

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

реєстрації у Реєстрі аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності 100648)

Алла ДВОРНІКОВА (номер

Дата звіту аудитора: 12 вересня 2024 року

## 2) звіт про сталий розвиток

1	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
	Протягом звітного періоду емітент ставив перед собою наступні завдання у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності: 1. Облік енергоспоживання, впровадження прогресивних технологій енергоспоживання та освітлення. 2. Відповідальне споживання ресурсів, пріоритет у використанні ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини. 3. Мінімізація шкідливого впливу на довкілля під час провадження господарської діяльності. Дані завдання є довгостроковими і знаходяться на стадії виконання.	
2	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	<b>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</b>	Ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для біорізноманіття.
	<b>2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</b>	Сприяння збереженню багатого різноманіття - біологічного, культурного, мовного, а також історичного та природного спадку.

3	<p><b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b></p> <p><b>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</b></p> <p>Політика сталого розвитку. Сталий розвиток має на меті провадження господарської діяльності в теперішній час без шкоди для здоров'я та добробуту майбутніх поколінь. Основною метою сталого розвитку є економічний і соціальний прогрес без виснаження обмежених ресурсів планети чи руйнування природного середовища. Сталий розвиток спрямований на сприяння підвищенню добробуту людини та побудові більш здорового і справедливого суспільства.</p> <p>Для досягнення сталого розвитку державі необхідно взяти ініціативу на себе. Однак компанії також мають відігравати певну роль у вирішенні багатьох проблем. Компанії традиційно виступали головною рушійною силою економічного зростання і як одні з винуватців екологічної кризи також можуть розглядатися як частина рішення. Наразі багато зусиль щодо заохочення сталого розвитку носять добровільний характер і не мають стимулів, чітко передбачених законодавством. Тим не менш, відповідні заходи та відданість сталому розвитку з боку компаній важливі, особливо з урахуванням того, що у світі з'являються дедалі більш чіткі і дієві національні та міжнародні правила.</p>
4	<p><b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b></p>
	<p><b>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b></p> <p>1) щодо споживання комунальних послуг; 2) завдання по зменшенню споживання електричної енергії та водних ресурсів.</p>
	<p><b>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b></p> <p>Протягом звітнього року, Наглядовою радою ці питання не розглядалися.</p>
5	<p><b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b></p> <p>Ключовими стейкхолдерами Товариства, на яких має вплив діяльність Товариства, оскільки Товариство для них виступає постачальником послуг: - ТОВ "СВСТОВІТ-АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 38167409); - ТОВ"РЕФМАСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 39431274); - ТОВ "АМЕТИСТ-АГРОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37672899); - ТОВ"МУЛЬТІМОДАЛ КАРГО ТЕРМІНАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 22480383).</p>
6	<p><b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b></p> <p>Ключовими стейкхолдерами Товариства, які мають вплив на діяльність Товариством, оскільки вони для Товариства виступають основними постачальниками товарів (послуг): - АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131713); - ДП "НОВАТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900); - ТОВ "АККЕРМАН-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38425977).</p>
7	<p><b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b></p>
	<p>На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі</p>



	<p>стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючий практикою. На майбутнє, Товариство планує розробити та прийняти окреме положення щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами з описом питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.</p>
--	---

## 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015 р.) втратив чинність 29.05.2024р.	Основний документ, на основі якого діє Товариство. Установчий документ Товариства, який визначає загальну інформацію про юридичну особу, права та обов'язки акціонерів, порядок створення органів управління Товариства, права та обов'язки посадових осіб та вчинення ними певних дій в межах визначених Статутом Товариства	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107510">http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107510</a>
2	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (чинна редакція)	Основний документ, на основі якого діє Товариство. Установчий документ Товариства, який визначає загальну інформацію про юридичну особу, права та обов'язки акціонерів, порядок створення органів управління Товариства, права та обов'язки посадових осіб та вчинення ними певних дій в межах визначених Статутом Товариства	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107516">http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107516</a>
3	Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015 р.)	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107511">http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107511</a>
4	Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (чинна редакція)	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107519">http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107519</a>
5	Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015 р.)	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу - Правління Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107512">http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107512</a>
6	Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29	Положення визначає правовий статус, функції, порядок організації роботи Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107513">http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107513</a>

	квітня 2015 р.)	АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" та прийняття нею рішень; права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.	
7	Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (редакція від 29.05.2024р.)	Положення визначає правовий статус, функції, порядок організації роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" та прийняття рішень; права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107518">http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107518</a>

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

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	25.01.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/18034/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/18034/form_full.pdf</a>
2	Відомості про зміну типу акціонерного товариства	27.01.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/18043/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/18043/form_full.pdf</a>
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	13.04.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/18357">http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/18357</a>
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)	02.06.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/19033">http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/19033</a>
5	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)	21.07.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19120/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_special/19120/form_full.pdf</a>

6	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)	15.12.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/19448">http://odaz.prat.ua/emitents/reports/special/19448</a>
---	--	------------	---

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		01.02.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=79569">http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=79569</a>
2		12.03.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=80299">http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=80299</a>
3		31.05.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=85014">http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=85014</a>
4		01.11.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=87691">http://odaz.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=87691</a>
5	Відомості про проведення загальних зборів	21.12.2020	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79019">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79019</a>
6		22.01.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79482">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79482</a>
7	Відомості про проведення загальних зборів	12.02.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79720">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79720</a>
8		25.02.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79939">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79939</a>
9	Відомості про проведення загальних зборів	30.03.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=81318">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=81318</a>
10		29.04.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=83265">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=83265</a>
11	Відомості про проведення загальних зборів	05.05.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=83754">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=83754</a>
12		20.05.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=84272">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=84272</a>
13	Відомості про проведення загальних зборів	24.09.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=87304">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=87304</a>
14		25.10.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=87637">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=87637</a>
15	Відомості про проведення загальних зборів	26.11.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=88071">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=88071</a>
16		28.12.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=88610">http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=88610</a>
17		30.04.2021	<a href="http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_year/2020/form_full.pdf">http://odaz.prat.ua/files/builders/6858/emitents/2599/reports_year/2020/form_full.pdf</a>

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ

Середня кількість працівників 7

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул.

Отamana Чепіги, 29, т.(048) 7232138

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
00231604		
UA51000000000030770		
230		
81.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2019
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	
первісна вартість	1001	7	7	--
накопичена амортизація	1002	7	7	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19	--
Основні засоби	1010	3537	2857	--
первісна вартість	1011	6277	5834	--
знос	1012	2740	2977	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	3556	2876	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	186	33	--
Готова продукція	1103	30	30	--
Товари	1104	156	3	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1044	1536	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	--	495	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1043	3598	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	14	998	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	162	142	--
Рахунки в банках	1167	162	142	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--

Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	2449	6802	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	6005	9678	--

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2170	2170	--
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	19	19	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-144	-93	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	3	3	--
Усього за розділом I	1495	2042	2093	--
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	698	513	--
розрахунками з бюджетом	1620	58	45	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	3	--
розрахунками з оплати праці	1630	9	31	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3198	6993	--
Усього за розділом III	1695	3963	7585	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	6005	9678	--

д/в

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Граматик Вадим Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

-

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00231604		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2021 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	4906	4796
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(535)	(8)
Валовий: прибуток	2090	4371	4788
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--
Адміністративні витрати	2130	(4288)	(7930)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(32)	(-9477)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	--	-9477
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	51	6335
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	51	6335
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	51	6335
збиток	2355	(--)	(--)

**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	51	6335

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	75	62
Витрати на оплату праці	2505	754	555
Відрахування на соціальні заходи	2510	153	115
Амортизація	2515	300	576
Інші операційні витрати	2520	7288	6670
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>8570</b>	<b>7978</b>

#### 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	1444671	1444671
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1444671	1444671
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.03530220	4.38508140
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.03530220	4.38508140
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Граматик Вадим Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

-

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00231604		

#### Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2021 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	5400	5398
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	88	--
Інші надходження	3095	8412	3081
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6999)	(8861)



Праці	3105	(592)	(548)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(149)	(113)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(800)	(355)
Інші витрачання	3190	(5380)	(97)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20	-1495
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	1606
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	--	1606
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	-20	111
Залишок коштів на початок року	3405	162	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	142	162

д/в

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Грамастик Вадим Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

-

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00231604		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2021 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайови)	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
--------	-----------	-------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------	--------

		й) капітал				прибуток (непокри тий збиток)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2170	--	19	--	-144	--	-3	2042
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2170	--	19	--	-144	--	-3	2042
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	51	--	--	51
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	51	--	--	51
Залишок на кінець року	4300	2170	--	19	--	-93	--	-3	2093

д/в

Голова правління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Грамати́к Вадим Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

-

### 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 2021 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 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 знаходилось в орендному 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"). Позачерговими зборами ПАТ "ОДАЗ" від 25 січня 2021 року було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ"). Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду Справа №916/1143/21 від 05 жовтня 2022 року визначено недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" оформлених протоколом від 25 січня 2021 року. Позачерговими дистанційними зборами ПАТ "ОДАЗ" від 29 травня 2024 року було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ").

Види діяльності Товариства:

- " 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);
- " 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
- " 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- " 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- " 52.10 Складське господарство;
- " 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
- " 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Юридична адреса товариства: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29.  
Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство - <http://www.odaz.prat.ua>

Адреса електронної пошти - [odaz-avto@ukr.net](mailto:odaz-avto@ukr.net)

Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. складала 10 та 7 осіб, відповідно.

Акціонерний капітал Товариства представлений наступним чином:

Найменування	31 грудня 2020 року		31 грудня 2021 року	
	Розмір статутного капіталу (грн.)		Розмір статутного капіталу (грн.)	
%	Розмір статутного капіталу (грн.)		%	
ЗАТ "Одеський Центр цінних паперів"	18	0,000829	18	0,000829
Акціонери, фізичні особи товариства в кількості 5355 осіб	2 166 988,5	99,874316	2 166 988,5	99,874316
ПАТ "ОДАЗ"	2709	0,124855	2709	0,124855
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 достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною

основю фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2021 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2021 року, 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  
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, виникають проблеми щодо провадження господарської діяльності, забезпечення збереження майна та працівників товариства а також інші. Прогнози, щодо розвитку ситуації та майбутніх негативних наслідків військової агресії дуже важко будувати та неможливо передбачити з достатнім рівнем упевненості, через непередбачуваність дій з боку військового агресора. Ці події або умови разом з іншими загальними питаннями, вказують на те, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо, та за необхідністю має наміри скористатися необхідними рішеннями власників Товариства для продовження діяльності Товариства в майбутньому. Подальший негативний розвиток подій у політичній ситуації, включаючи перш за все воєнний стан в Україні, макроекономічних умовах може і далі негативно впливати на діяльність Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. Керівництво Товариства вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні для продовження діяльності та розвитку Товариства в майбутньому.

2.3. Рішення про затвердження фінансової звітності  
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 12 вересня 2024 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 2021 року.

### 3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  
Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом історичної вартості. Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Товариства застосовувало власні професійні судження. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності.

Відповідно до пункту 5 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Станом на дату випуску цієї фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ за 2021 рік ще не було опубліковано. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Законом №2115-ІХ передбачено, що, зокрема, юридичні особи подають фінансові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період

неподання звітності чи обов'язку подати документи. Керівництво Товариства планує підготувати пакет звітності у форматі iXBRL та подати його відразу після того, як таке подання стане можливим.

### 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 справедливу 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 проводяться 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 ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної 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 20 000 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, 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 Товариство 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



#### 6.2. СОБІВАРТІСТЬ

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 року, була представлена таким чином:

Найменування	31 грудня 2021 року	31 грудня 2020 року
Інші витрати	- 8	
Реалізація інших оборотних активів	535	-
Всього	535 8	

#### 6.3. ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2021 року	31 грудня 2020 року
Витрати на оплату праці	754 555	
Відрахування на соціальні заходи	153 115	
Матеріальні витрати	75 62	
Амортизація основних засобів	300 576	
Інші витрати	3006 6622	
Всього	4288 7930	

#### 6.4. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2021 року	31 грудня 2020 року
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	- 9477	
Інші операційні витрати	18 -	
Штрафи, пені, неустойки	14 -	
Всього	32 9477	

#### 6.5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Зміни, що відбувалися за період 2020 року

Інші нематеріальні активи	Разом
Первісна вартість:	
На 31 грудня 2019 року	7 7
Надходження -	-
Вибуття -	-
На 31 грудня 2020 року	7 7
Накопичена амортизація:	
На 31 грудня 2019 року	7 7
Нарахування амортизації -	-
Вибуття -	-
На 31 грудня 2020 року	7 7
Залишкова вартість:	
На 31 грудня 2019 року	- -
На 31 грудня 2020 року	- -

Зміни, що відбувалися за період 2021 року

Інші нематеріальні активи	Разом
Первісна вартість:	
На 31 грудня 2020 року	7 7
Надходження -	-
Вибуття -	-
На 31 грудня 2021 року	7 7
Накопичена амортизація:	
На 31 грудня 2020 року	7 7
Нарахування амортизації -	-
Вибуття -	-
На 31 грудня 2021 року	

року 7 7  
Залишкова вартість:  
На 31 грудня 2020 року - -  
На 31 грудня 2021 року - -

#### 6.6. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Незавершені капітальні інвестиції за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
На початок періоду	1530 19	
Надходження -	57	
Вибуття	1511 57	
На кінець періоду	19 19	

#### 6.7. ОСНОВНІ ЗАСОВИ

Зміни, що відбувалися за період 2020 року

	Будівлі та споруди			Машини та обладнання		Інструменти, прилади та інші
	основні засоби	Інші необоротні активи		Разом		
Первісна вартість:						
На 31 грудня 2019 року	10089	753	82	17		10941
Надходження	730	89	51	-	870	
Вибуття	5534	-	-	-	5534	
На 31 грудня 2020 року	5285	842	133	17		6277
Накопичена амортизація:						
На 31 грудня 2019 року	4227	255	1	3		4486
Інші зміни	2463	105	81	14	2663	
Нарахування амортизації	477	48	51	-	576	
Вибуття	59	-	-	-	59	
На 31 грудня 2020 року	2182	408	133	17		2740
Залишкова вартість:						
На 31 грудня 2019 року	5862	498	81	14		6455
На 31 грудня 2020 року	3103	434	0	0		3537

Зміни, що відбувалися за період 2021 року

	Будівлі та споруди			Машини та обладнання		Інструменти, прилади та інші
	основні засоби	Інші необоротні активи		Разом		
Первісна вартість:						
На 31 грудня 2020 року	5285	842	133	17		6277
Надходження -	-	-	-	-		
Вибуття	270	173	-	-	443	
На 31 грудня 2021 року	5015	669	133	17		5834
Накопичена амортизація:						
На 31 грудня 2020 року	2182	408	133	17		2740
Інші зміни -	-	-	-	-		
Нарахування амортизації	242	58	-	-	300	
Вибуття	11	52	-	-	63	
На 31 грудня 2021 року	2413	414		133	17	2977
Залишкова вартість:						
На 31 грудня 2020 року	3103	434	0	0		3537
На 31 грудня 2021 року	2602	255	0	0		2857

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.

#### 6.8. ЗАПАСИ

Запаси за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Готова продукція	30 30	

Товари	156	3
Всього	186	33

#### 6.9. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торговельна та інша дебіторська заборгованість за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, була представлена таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Торговельна дебіторська заборгованість	1044	1536
Заборгованість з бюджетом	-	495
Інша поточна дебіторська заборгованість	1043	3598
Всього	2087	5629

Дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності Товариства за собівартістю, оскільки вона є короткостроковою та її справедлива вартість не зазнає значного впливу від зміни вартості грошей у часі.

#### 6.10. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Поточні фінансові інвестиції за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
ТОВ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу	-	984
Інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	14	14
Всього	14	998

#### 6.11. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Гроші та їх еквіваленти за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Грошові кошти на банківських рахунках	162	142
Всього	162	142

#### 6.12. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2021 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.

#### 6.13. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Зміни, що відбувалися за період 2020 року:

Найменування	
Додатковий капітал на 31 грудня 2019 року	13650
Уцінка основних засобів	3135
Списання амортизації минулих періодів	10496
Додатковий капітал на 31 грудня 2020 року	19

Зміни, що відбувалися за період 2021 року:

Найменування	
Додатковий капітал на 31 грудня 2020 року	19
Додатковий капітал на 31 грудня 2021 року	19

#### 6.14. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

Зміни, що відбувалися за період 2020 року:

Найменування	
Непокритий збиток на 31 грудня 2019 року	6479
Прибуток поточного року	6335
Непокритий збиток 31 грудня 2020 року	144

Зміни, що відбувалися за період 2021 року:

Найменування		
Непокритий збиток 31 грудня 2020 року	144	
Прибуток поточного року	51	
Непокритий збиток 31 грудня 2021 року	93	

#### 6.15. ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ

Вилучений капітал за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Вилучений капітал	3	3
Всього	3	3

#### 6.16. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торговельна та інша кредиторська заборгованість за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2021 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року
Торговельна кредиторська заборгованість	698	513
Розрахунки з бюджетом	58	45
Розрахунки зі страхування	-	3
Розрахунки з оплати праці	9	31
Інші поточні зобов'язання	3198	6993
Всього	3963	7585

### 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 грудня 2021 року в розгляді знаходяться не закриті справи:

N

з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа
1	2	3	4	5	6
1	916/3844/19	Господарський суд Одеської області	Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович	ПАТ "Одеський автоскладальний завод" ТОВ "КАВІОН"; ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК"; ТОВ "СКЛАДОН"; ТОВ "Виробниче підприємство ОДАЗ"	визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Одеський автоскладальний завод" щодо: внесення до статутного капіталу ТОВ "СКЛАДОН", ТОВ "КАВІОН", ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК", ТОВ "МАЛВІ В" визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Одеський автоскладальний завод" щодо: внесення до статутного капіталу ТОВ "СКЛАДОН", ТОВ "КАВІОН", ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК", ТОВ "МАЛВІ В" ТОВ "Виробниче підприємство ОДАЗ" права власності на нерухоме майно, що належало Пат "ОДАЗ"
2	916/27/20	Господарський суд Одеської області	Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович	ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Ковач Олександр Михайлович, Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М., ТОВ "СКЛАДОН", Горін Олексій Едуардович -	визнання недійсним рішення № 1 одноосібного засновника (учасника) ТОВ "СКЛАДОН" від 04.07.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод", посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М. та зареєстрованого в реєстрі за №2303; - скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М., індексний номер 42062323 від 16.07.2018р.;

- скасування запису про право власності №27044471 на нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, буд .29-3 , що належить на праві приватної власності ТОВ "СКЛАДОН".

Справа перебувала на розгляді в суді апеляційної інстанції

3 916/27/20 Південно-західний апеляційний господарський суд Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Ковач Олександр Михайлович, Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М., ТОВ "СКЛАДОН", Горін Олексій Едуардович - визнання недійсним рішення № 1 одноосібного засновника (учасника) ТОВ "СКЛАДОН" від 04.07.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод", посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М. та зареєстрованого в реєстрі за №2303;

- скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М., індексний номер 42062323 від 16.07.2018р.;

- скасування запису про право власності №27044471 на нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, буд .29-3 , що належить на праві приватної власності ТОВ "СКЛАДОН".

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.12.2020р. зупинено апеляційне провадження до набрання законної сили судовими рішеннями у справі № 916/3844/19.

4 916/30/20 Південно-західний апеляційний господарський суд Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Ковач Олександр Михайлович, ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК", Горін Олексій Едуардович - визнання недійсним рішення голови правління ПАТ "Одеський автоскладальний завод" № 1/19 від 08.01.2019р, визнання недійсним рішення голови правління ПАТ "Одеський автоскладальний завод" № 2/19 від 08.01.2019р., визнання недійсним рішення голови правління ПАТ "Одеський автоскладальний завод" № 3/19 від 29.07.2019р., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису державного реєстратора ДП "Центр обслуговування громадян".

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.12.2020р. зупинено апеляційне провадження до набрання законної сили судовими рішеннями у справі № 916/3844/19 та у справі №916/248/20.

5 916/31/20 Південно-західний апеляційний господарський суд Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович ПАТ "Одеський автоскладальний завод", Державний реєстратор Державного підприємства "Центр обслуговування громадян" Ковач Вікторія Петрівна Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Ковач Олександр Михайлович, ТОВ "МАЛВІ В" - визнання недійсним рішення №1 одноосібного засновника (учасника) ТОВ "МАЛВІ В" від 21.03.2018р., прийнятого головою правління ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Е.О.; скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора, скасування запису державного реєстратора.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.03.2021р. апеляційне провадження закрито.

6 916/105/20 Південно-західний апеляційний господарський суд Акціонер ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Бичков Олег Леонідович ПАТ "Одеський автоскладальний завод", Державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради Бахова Вікторія Іванівна Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Канунников Андрій Віталійович, Горін Олексій Едуардович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кавіон" - визнання недійсним рішення одноосібного засновника (учасника) ТОВ "КАВІОН" від 03.10.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод"; скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради Бахової В.І. про право власності, визнання недійсним рішення №2 одноосібного засновника (учасника) ТОВ "КАВІОН" від 30.10.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод", скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради Бахової В.І., скасування запису державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради Бахової В.І. про право власності. Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.12.2020р. зупинено апеляційне провадження до набрання законної сили судовими рішеннями у справі № 916/3844/19 та у справі №916/248/20.



7 916/814/20 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Акціонери ПАТ "ОДАЗ" Ейсмонт Олександр Вікторович, Лятамбор Дар'я Юріївна, Єріна Аліна Анатоліївна, Бичков Олег Леонідович, Ковач Олександр Михайлович Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Позивач відмовився від позову

8 916/2011/21

Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Тараймович Наталя Борисівна Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", 3-я особа без самостійних вимог на стороні позивача: Андрушко Любов Іванівна, 3-я особа без самостійних вимог на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК", про визнання права власності 18.11.2021 року прийнято рішення про відмову в позові

9 916/309/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Акціонер ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про визнання недійсними рішень та скасування реєстраційного запису 18.06.2021 року прийнято рішення про відмову в позові

10 916/137/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Акціонер ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Ейсмонт Олександр Вікторович, Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н про визнання недійсними рішень та скасування реєстраційного запису 21.04.2021 року прийнято рішення про відмову в позові

11 916/137/21 Південно-західний апеляційний господарський суд Позивач (Заявник): Акціонер ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Ейсмонт Олександр Вікторович, Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н про визнання недійсними рішень та скасування реєстраційного запису 15.09.2021 року постановою суду апеляційної інстанції було залишено без змін рішення про відмову в позові

від 21.04.2021 року

12 916/137/21 Верховний Суд Позивач (Заявник): Акціонер ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Ейсмонт Олександр Вікторович, Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н про визнання недійсними рішень та скасування реєстраційного запису Відкрито касаційне провадження

13 420/5056/20 Верховний Суд Позивач (Заявник): Акціонер Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" Ейсмонт Олександр Вікторович, Представник:

Заявник касаційної інстанції: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Відповідач (Боржник): Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 3-я особа: Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" про скасування рішення Відмовлено в відкритті касаційного провадження

14 420/2692/21 Одеський окружний адміністративний суд Позивач (Заявник): Горін Едуард Олексійович Відповідач (Боржник): Державний реєстратор Іванівської районної державної адміністрації Одеської області Черненко Олег Васильович, Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", про визнання протиправним та скасування запису від 26.01.2021 року Рішенням суду від 05.05.2021 року у задоволенні позову відмовлено

15 916/893/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про усунення перешкод у користуванні майном 13.09.2021 року позов задоволено частково

16 916/893/21 Південно-західний апеляційний господарський суд Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про усунення перешкод у користуванні майном 22.12.2021 року рішення суду першої інстанції залишено без змін

- 17 420/9683/20 П'ятий апеляційний адміністративний суд Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН", Заявник апеляційної інстанції: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Відповідач (Боржник): Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 3-я особа: Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" визнання протиправними та скасування постанов Постановою суду від 22.12.2021 року залишено без змін рішення суду першої інстанції
- 18 916/136/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Акціонер, колишній член Наглядової ради ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про визнання недійсними рішень 28.05.2021 року рішенням суду в задоволенні позову відмовлено
- 19 916/136/21 Південно-західний апеляційний господарський суд Позивач (Заявник): Акціонер, колишній член Наглядової ради ПАТ "Одеський автоскладальний завод" Горін Олексій Едуардович Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про визнання недійсними рішень 03.11.2021 року постановою суду апеляційної інстанції залишено без змін рішення суду першої інстанції.
- 20 916/1070/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Кавіон" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод", д/н про визнання права власності 03.08.2021 року було затверджено мирову угоду
- 21 916/291/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н Про стягнення заборгованості 22.04.2021 року позов задоволено
- 22 916/291/21 Південно-західний апеляційний господарський суд Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н Про стягнення заборгованості 15.07.2021 року рішення суду першої інстанції залишено без змін
- 23 916/3661/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Приватне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" д/н про визнання недійсними та скасування рішень, припинення права Відкрито провадження у справі 20.12.2021 року
- 24 916/1143/21 Господарський суд Одеської області Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "СКЛАДОН" Відповідач (Боржник): Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" д/н про визнання права власності 08.12.2021 року в задоволенні позову відмовлено

#### 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 склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалася 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 2020 року та 31 грудня 2021 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. Протягом 2020 року Товариство проводило операції з пов'язаними сторонами, а саме з компаніями які знаходяться під контролем, стосовно отримання фінансової допомоги. Товариство розкриває наступну інформацію по операціях з пов'язаними сторонами за 2020 рік:

Зміст операції	Операції з пов'язаними сторонами	Залишок на кінець періоду (-) дебетове сальдо, (+) кредитове
ДП "ОДАЗ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 25049326) - ЗАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		-

-

ТОВ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		2036
---	--	------

+2192

ТОВ "ОДАЗ АВТО" (код ЄДРПОУ 45057455 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		-
---	--	---

-

Протягом 2021 року Товариство проводило операції з пов'язаними сторонами, а саме з компаніями які знаходяться під контролем, стосовно отримання фінансової допомоги. Товариство розкриває наступну інформацію по операціях з пов'язаними сторонами за 2021 рік:

Зміст операції	Операції з пов'язаними сторонами	Залишок на кінець періоду (-) дебетове сальдо, (+) кредитове
ДП "ОДАЗ-СПОРТ" (код ЄДРПОУ 25049326) - ЗАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		-

-

ТОВ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		6882
---	--	------

+4810

ТОВ "ОДАЗ АВТО" (код ЄДРПОУ 45057455 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу		-
---	--	---

-

Операції з пов'язаними сторонами за 2020 та 2021 рік, які виходять за межі нормальної діяльності Товариства, аудитором не виявлено.

### 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 2021 року представлені наступним чином:

	До 3 місяців	Від 6 до 12 місяців	Від року	Разом
Фінансові активи				
Торговельна дебіторська заборгованість		-	5659	- 5659
Фінансові зобов'язання				
Торговельна кредиторська заборгованість		-	7585	
				-
	7585			
Нетто позиція	-	-1956		
	-	-1956		

#### 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

1. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду Справа №916/1143/21 від 05 жовтня 2022 року визначено недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" оформлених протоколом від 25 січня 2021 року на якому було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ").

Позачерговими дистанційними зборами ПАТ "ОДАЗ" від 29 травня 2024 року було прийнято рішення про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ").

2. Діяльність підприємств в Україні відбувалась та відбувається в умовах політичних та економічних змін, в умовах фінансової нестабільності та недосконалості законодавства. Майбутній розвиток зазначених факторів, їх наслідок та вплив на функціонування економіки невідомі.

Ми звертаємо увагу щодо значущої події після дати звітного періоду, вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну військ російської федерації, початок війни та введення в Україні воєнного стану.

Діяльність Товариства здійснюється на території, яка не є територією бойових дій, або зоною, що безпосередньо прилягає до зони активних бойових дій, або тимчасово окупованою територією. Але, на діяльність Товариства впливає наступне: після звітної дати відбулися суттєві зміни у законодавстві України, які визначені Законами України та затверджені Указами Президента України, стосовно введення військового стану в Україні.

Опис подій після дати балансу та вплив їх наслідків, оцінки управління базуються на доступній інформації станом на дату затвердження фінансової звітності. Вплив подальших подій на майбутню діяльність Товариства може відрізнитись від поточних оцінок.

Зазначені вище події не є коригуючими щодо річної фінансової звітності за рік, який завершився 31 грудня 2021 року.

Керівник  
Грамадик В.І.

-

-

-