

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

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 30-04/2026-01

(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)

Грамастик Вадим Іванович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

**Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код : 00231604) за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол Наглядової ради 04/2026-03 від 30.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

30.04.2026
(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 про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітнього 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 звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

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 згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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 згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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 згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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 згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

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 від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

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 має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б 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 згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	9
3. Структура власності	16
4. Опис господарської та фінансової діяльності	16
5. Участь в інших юридичних особах	27
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	28
1. Структура капіталу	28
3. Цінні папери	28
III. Фінансова інформація	29
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	30
4. Твердження щодо річної інформації	30
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	31

IV. Нефінансова інформація.....	34
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	34
1) звіт про корпоративне управління	41
2) звіт про сталий розвиток	87
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	90
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	92
1. Проміжна інформація	92
2. Особлива інформація.....	93
3. Інша інформація	93

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ 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	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале X 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.)	2169715.50
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)	11
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	454
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	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA57 3071 2300 0002 6007 0108 5288 4
	Валюта рахунку	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	916/5488/24 20.12.2024	Господарський суд Одеської області	ТОВ "МАЛІВІ В"	ПРАТ "ОДАЗ"		Витребування з чужого незаконного володіння 19/100 об'єкта нерухомого майна за адресою: м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, 29-Д, реєстраційний номер в Державному реєстрі прав 1600372451101, загальною площею 5 948,9 кв.м, до складу якого входять: нежитлові будівлі літ. "БІ" площею 153,6 кв.м, нежитлові будівлі літ. "Ц" площею 340,6 кв.м, нежитлові будівлі літ. "Ш" площею 1133,0 кв.м, нежитлові будівлі літ. "Ч" площею 14,8 кв.м, нежитлові будівлі літ. "Ю" площею 513,2 кв.м, нежитлові будівлі літ. "S" площею 1330,6 кв.м, нежитлові будівлі літ. " S1", " S2", "S3" площею 1318,1 кв.м.	19.12.2025 року в позові відмовлено

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 09.10.2024 року діє склад Наглядової ради Товариства, який був обраний позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 04.10.2024 року, за наслідками складання протоколу лічильної комісії № 29 від 09.10.2024р.: члени Наглядової ради: Бичков Олег Леонідович (з 09.10.2024р. на три роки), який був обраний Головою Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, Ейсмонт Олександр Вікторович (з 09.10.2024р. на три роки), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (з 09.10.2024р. на три роки), Мажарін Олексій Геннадійович (з 09.10.2024р. на три роки) Тамілін Юрій Іванович (з 09.10.2024р. на три роки) Лінік Ірина Валеріївна (з 09.10.2024р. на три роки)
2	Правління - орган управління	Правління складається з трьох осіб: Голова правління, член правління, член правління.	В період з 07.11.2024 року діє склад Правління Товариства, обраний рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 11/2024-01 від 07.11.2024: Голова Правління Граматик Вадим Іванович (з 07.11.2024 на три роки), Член Правління Зелененко Сергій Петрович (з 07.11.2024 на три роки), Член Правління Трохимчук Віталій Сергійович (з 07.11.2024 на три роки)
3	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 право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та чинним законодавством. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

		"НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.	
--	--	--	--

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради(акціонер)	Бичков Олег Леонідович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1965	Одеське вище артилерійське командне училище	44	ТОВ "Спортивний Клуб "Одеса" 39669008 директор	09.10.2024 на 3 роки	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради - секретар (акціонер)	Кудрявцева Тетяна Володимирівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1973	Одеський національний університет ім.Мечнікова, рік закінчення 1995, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист.	33	ТОВ "Євротерминал" 33507625 головний юрисконсульт	09.10.2024 на 3 роки	Ні	Ж
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Мажарін Олексій Геннадійович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1981	Одеський національний університет ім.Мечнікова, рік закінчення 2003, спеціальність - правознавство,	21	ТОВ "Євротерминал" 33507625 1-й заступник директора	09.10.2024 на 3 роки	Ні	Ч

						кваліфікація - юрист					
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Ейсмонт Олександр Вікторович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1972	Одеський державний економічний університет, рік закінчення 2012, спеціальність - Фінанси та кредит, кваліфікація - магістр	34	ТОВ "Євротерминал" 33507625 директор	09.10.2024 на 3 роки	Ні	Ч
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лінік Ірина Валеріївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1975	Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1997 рік, Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну, кваліфікація - інженер-будівельник Харківський фінансово-економічний інститут, 2001 рік, Бухгалтерський облік, кваліфікації	27	ТОВ "Туристичний комплекс "Дельфін" 32431592 Бухгалтер 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	09.10.2024 3 роки	Ні	Ж
6	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Тамілін Юрій Іванович	не передбачено вимогами чинного	не передбачено вимогами чинного законодавства	1983	Харківський державний технічний університет	20	ТОВ "Євротерминал" 33507625 Інженер технічного нагляду	09.10.2024 3 роки	Ні	Ч

			законодавства			будівництва та архітектури, 2011 рік, Промислове і цивільне будівництво, кваліфікація - інженер-будівельник					
--	--	--	---------------	--	--	---	--	--	--	--	--

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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Правління	Грамадик Вадим Іванович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1974	Одеська національна юридична академія, 2005 рік закінчення, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист.	24	ТОВ "Євротерминал" 33507625 Директор НТМ	07.11.2024 на 3 роки	Ні	Ч
2	Член Правління	ЗелененкоСергій Петрович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1960	Ярославське вище військово-фінансове училище	47	ТОВ "Євротерминал" 33507625 заступник директора	07.11.2024 на 3 роки	Ні	Ч
3	Член Правління	Трохимчук Віталій Сергійович	не передбачено вимогами чинного	не передбачено вимогами чинного законодавства	1977	Загальна середня освіта	21	ТОВ "БС ЕНЕРДЖИ" 41276546 директор	07.11.2024 на 3 роки	Ні	Ч

законодавст
ва

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корпоративний секретар	Глущенко Ростислав Ігорович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1991	Вища	8	ТОВ "Євротерминал" 33507625 юрисконсульт юридичної служби	08.11.2024 до 21.02.2025	Ні	ч
2	Корпоративний секретар	Нестеренко Станіслав Васильович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1984	Вища	18	ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" 39624900 заступник начальника юридичного відділу	21.02.2025 3 роки	Ні	ч

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.02.2025	Нестеренко Станіслав Васильович	не передбачен	не передбачено вимогами	18	ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" 39624900	Ні	+38 093 206 36 86	ч

		о вимогами чинного законодавства	чинного законодавства		заступник начальника юридичного відділу		s.nesterenko@dlsgroup.com.ua	
--	--	----------------------------------	-----------------------	--	---	--	------------------------------	--

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	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	44957	3.10803421002	44957	0
2	Член Наглядової ради - секретар (акціонер)	Кудрявцева Тетяна Володимирівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	640	0.04424543218	640	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Мажарін Олексій Геннадійович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	669	0.04625030332	669	0
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Ейсмонт Олександр Вікторович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	231755	16.02203145989	231755	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

організаційна структура станом на 31.12.2025 відповідає організаційній структурі станом на 31.12. 2023, яка розміщена за посиланням <http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107515>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

структура власності станом на 31.12.2025 розміщена за посиланням https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_126133.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання - Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання, посилання на вебсайт об'єднання відсутня.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності - Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється відповідно до Положення бухгалтерського обліку і облікову політику ПАТ, затвердженого Наказом Голови Правління

Основні принципи облікової політики. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням принципів безперервності, обачності, повного висвітлення, послідовності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, періодичності. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій необхідно застосовувати норми системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні

Основи оцінки, застосованої при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні "Фінансові інструменти", а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) Інвестиційна нерухомість". Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Облікові політики. 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 чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Дозволяється внесення змін до облікової політики, якщо: зміняться вимоги Міністерства фінансів України; зміняться норми Міжнародних стандартів фінансової звітності; зміняться статутні вимоги Товариства; нові положення облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій або господарських операцій в фінансовій звітності Товариства. З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Застосування МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який передбачає нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов'язань та зміну підходів до зменшення 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". З 30 травня 2024 року Товариство застосовує національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні.

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; Філія "Інфоксводоканал" - надання послуг водопостачання, Україна; АТ "ДТЕК Одеські електромережі" - послуги з розподілу електроенергії, 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 військового вторгнення російської федерації на територію України.

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну: 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широке 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.

У відповідь на військові дії Указом Президента України №64/2022 з 24 лютого 2022 року було введено військовий стан, який наразі відповідно до Указів Президента неодноразово продовжено. 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 військовими діями 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 на суму 822.00 тис.грн, у тому числі :

- у 2025 році - надходжень не було;
- у 2024 році - надходжень не було;
- у 2023 році - Будівлі та споруди на суму - 822 тис.грн.,
- у 2022 році - надходжень не було;

у 2021 році - надходжень не було.

За останні 5 років було відчуження активів на сумму 602.00 тис.грн.

у 2025 році - 208 тис.грн.;

у 2024 році - Інструменти, прилади та інші основні засоби - 14 тис.грн.,

у 2023 році - вибуття не було,

у 2022 році - вибуття не було;

у 2021 році - Машини та обладнання на суму 380 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, прогностичні 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 31.12.2024 р. складає 6642 тис. грн., знос - 3743 тис. грн., залишкова вартість - 2899 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, прогностичні 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 2025 року

Зміни, що відбувалися за період 2025 року

Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Інструменти, прилади та інші	Інші необоротні основні засоби	Разом активи
--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------

Первісна вартість:

На 31 грудня 2024 року	5837	669	119	17	6642
------------------------	------	-----	-----	----	------

Надходження	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---

Вибуття	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---

На 31 грудня 2025 року	5629	669	119	17	6434
Накопичена амортизація:					
На 31 грудня 2024 року	3073	534	119	17	3743
Інші зміни	-	-	-	-	-
Нарахування Амортизації	-	-	-	-	-
Вибуття	-	-	-	-	-
На 31 грудня 2025 року	3762	26	119	17	3924
Залишкова вартість:					
На 31 грудня 2023 року	2764	135	-	-	2899
На 31 грудня 2025 року	2411	99	-	-	2510

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 військовим вторгненням російської федерації на територію України. У зв'язку з військовою агресією РФ в цілому в країні виникла неможливість забезпечення належного рівня безпеки в цілому. При цьому і надалі зберігається постійна загроза військових дій в регіоні, регулярно завдаються ракетні удари, часто оголошуються повітряні тривоги тощо. З вказаних причин діяльність заводу з початку війни частково заблоковано, в зв'язку з чим вона призупинена, в т.ч. трудові відносини зі співробітниками. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. 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) - 15; середня чисельність позаштатних працівників - відсутні; осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу

(дня,тижня)(осіб)- 15; фонд оплати праці штатних працівників - 1200 тис.грн.; фонд оплати праці усіх працівників - 1200 тис.грн.

Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 707,0 тис. грн., що складає 58,92% відносно попереднього року. Фонд оплати праці усіх працівників збільшився на 707,0 тис. грн., що складає 58,92% відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, в умовах мирного часу, 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 пілг, 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
1.Виробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	2899.000	2510.000	0.000	0.000	2899.000	2510.000
- будівлі та споруди	2764.000	2411.000	0.000	0.000	2764.000	2411.000
- машини та обладнання	135.000	99.000	0.000	0.000	135.000	99.000
- 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
Усього	2899.000	2510.000	0.000	0.000	2899.000	2510.000

Пояснення : Основні засоби товариства включають: Будівлі та інше обладнання. Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства, основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді 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 Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - складає 6 434 тис. грн., знос - 3 924 тис. грн., залишкова вартість - 2 510 тис. грн., ступінь їх зносу - 60,99 %, ступінь їх використання в середньому 40%, сума нарахованого зносу - 2 574 тис.грн.

Зміни, що відбувалися за період 2025 року

Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Інструменти, прилади та інші	Інші необоротні основні засоби	Разом	активи
Первісна вартість:					
На 31 грудня 2024 року	5837	669	119	17	6642
Надходження 2025 року	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Вибуття	208	-	-	-	-
На 31 грудня 2025 року	5629	669	119	17	6434
Накопичена амортизація:					
На 31 грудня 2024 року	3073	534	119	17	3743
Інші зміни	-	-	-	-	-
Нарахування Амортизації	-	-	-	-	-
Вибуття	-	-	-	-	-
На 31 грудня 2025 року	3762	26	119	17	3924
Залишкова вартість:					
На 31 грудня 2024 року	2764	135	-	-	2899
На 31 грудня 2025 року	2411	99	-	-	2510

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.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: вибуття (списання) малоцінних необоротних матеріальних активів 0,00 тис.грн.

Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	6718.7	1103.8
Статутний капітал (тис.грн.)	2169.7	2169.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2167	2167

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	309.66	50.873
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	608.688	50.759
Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (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 вартості чистих активів особи за звітний період (6718.7 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2169.7 тис.грн) - 309.660%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (6718.7 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (1103.8 тис.грн) - 608.688%.</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	164.00	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	164.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	215.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	д/н	215.40	0.000	д/н
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	1917.90	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	1817.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	21.50	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці	д/н	79.40	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	0.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2297.30	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22452796
Місцезнаходження	65038 УКРАЇНА Одеська область Київський м. Одеса вул. Макаренка, буд. 2-А, прим. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286879
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2014
Міжміський код та телефон	0482342126
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	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
Вид послуг, які надає особа	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36921215
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА Одеська область Київський м. Одеса вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	+380936835773
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	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
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	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
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	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
Вид послуг, які надає особа	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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДАЗ-АВТО" (ТОВ "ОДАЗ-АВТО") Товариство з обмеженою відповідальністю	65003, м. Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29	40655056	100	0	100	<p>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</p> <p>Розмір статутного капіталу 983951,00 грн.;</p> <p>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;</p> <p>Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;</p>

2	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.
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДАЗ АВТО" (ТОВ "ОДАЗ АВТО") Товариство з обмеженою відповідальністю	65003, м. Одеса, вулиця Отамана Чепіги, будинок 29	45057455	100	0	100	Майнові права на суму 900 000,00 грн.

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	101/15/1/98	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
Опис	Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному 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	857573	1806	587098

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 звітнього року
1	2	3
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	7669	100

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 вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	24.05.2024	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=113193	ДЗЗА	13.11.2023	822.000	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.05.2024 р. (рішення прийнято позачерговими загальними зборами, які відбулися дистанційно, 20 травня 2024 року, за наслідками складання 24.05.2024 р. протоколу № 1 лічильної комісії ДПЗЗА) Предмет правочину: - придбання ПРАТ "ОДАЗ" у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК" (ідентифікаційний код юридичної особи 42699948) за Договором купівлі-продажу, посвідченим 13.11.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Божемовською Н.В., зареєстрованим в реєстрі за № 1070, об'єкту нерухомості - 12/100 часток нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г, -частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та

					<p>є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г, - загальною площею 13005,4 кв.м. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 822.00 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6705.00 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12.25951%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): Загальна кількість голосуючих акцій - 855542 акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 772905 акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 772905 акцій, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 акцій, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): рішення прийняте Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: немає.</p> <p>Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - визначення правочину, як значній, відбувалося на підставі річної фінансової звітності, яка складена станом 31.12.2023 року та була прийнята податковою, станом на дату прийняття рішення Загальними зборами.</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 у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

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 холистичному 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 щирі 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 2025 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, 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 веденням активних бойових дій на території країни.

Вже третій рік поспіль ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, 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 2025 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 військовою агресією з боку РФ, 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 повномасштабної війни, 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 війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками 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. Разом прямуємо до Перемоги! 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 та активними військовими діями РФ 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 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 цілісного майнового комплексу орендного підприємства, яке знаходилось в орендному 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"). Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду Справа №916/1143/21 від 05.10.2022р. визначено недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", оформлених протоколом від 25.01.2021р. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДАЗ" від 20.05.2024р. було прийнято рішення про зміну типу Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ОДАЗ"). 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 5614.9 тис. грн, в попередньому році чистий фінансовий результат був збиток 1052.2 тис.грн., чистий дохід від наданих послуг у звітному році 7668.8 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано чистий фінансовий результат у розмірі 5614.9 тис. грн..

Основним видом діяльності ПрАТ "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 7668.8 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

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) - 15; середня чисельність позаштатних працівників - відсутні; осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб)- 15; фонд оплати праці штатних працівників - 1200 тис.грн.; фонд оплати праці усіх працівників - 1200 тис.грн.

Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 707,0 тис. грн., що складає 58,92% відносно попереднього року. Фонд оплати праці усіх працівників збільшився на 707,0 тис. грн., що складає 58,92% відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, в умовах мирного часу, 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..

У 2025 році сплачено Податок на прибуто 397.0 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.)

Основні види доходу	2022	2023	2024	2025
Доходи від надання послуг по забезпеченню комплексного обслуговування об'єкта	5287	4956	5705	7668.8
Інші операційні доходи				310.2
Інші доходи	-	900	-	15513.0
Всього доходів операційної діяльності	5287	5856	5705	23492.0

За останні три роки доходи операційної діяльності Товариства збільшились на 16,3%. В структурі доходів підприємства найбільша частка належить послугам по забезпеченню комплексного обслуговування об'єктів.

Під контролем Емітента перебувають

1.Безпосереднє володіння, частка 100% у розмірі 51 127,00 грн.:

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ОДАЗ-СПОРТ" код ЄДРПОУ 25049326

основний вид діяльності: 92.61.0 Діяльність спортивних об'єктів

Інші види діяльності 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту

2.Безпосереднє володіння,частка 100% у розмірі 983 951,00 грн.:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДА3-АВТО" код ЄДРПОУ 40655056
основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

3. Безпосереднє володіння,частка 100% у розмірі 900 000,00 грн.:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДА3-АВТО" код ЄДРПОУ 40655055
основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Основною діяльністю Товариства є надання послуг по забезпеченню комплексного обслуговування об'єктів. Товариство здійснює свою господарську діяльність та території міста.

За останні роки спостерігається скорочення обсягу діяльності Товариства через негативний вплив світової пандемії Covid-19 у 2020-2021 рока, та через масштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

У процесі функціонування, юридичні особи, що перебувають під контролем Емітента зазнають впливу ряду чинників - соціально-політичних, адміністративно-законодавчих, виробничих, комерційних, фінансових тощо. Головний чинник, що впливає це продовження військової агресії РФ проти України.

Майбутній розвиток ситуацій, кінцеві результати господарських операцій спрогнозувати дуже складно, оскільки прийняття рішень в економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних подій, неповної чи недостовірної інформації. Повністю усунути невизначеність майбутнього в підприємницькій діяльності неможливо, тому що вона являє собою елемент об'єктивної дійсності.

На цей час існує повна невизначеність, щодо закінчення війни в Країні, такий вид невизначеності, що характеризується близькою до нуля прогностичністю подій. В умовах повної невизначеності підприємства повністю не мають можливості яким би то не було способом прогнозувати як перспективу свого власного розвитку, так і ринку в цілому.

На майбутнє, також існує наступні невизначеності:

- о Людська невизначеність пов'язана з неможливістю точного прогнозування поведінки людей у процесі трудової діяльності. Люди відрізняються друг від друга рівнем освіти, досвідом, творчими здібностями, інтересами. Індивідуальні реакції міняються день у день, залежно від самопочуття, настрою, контактів з іншими людьми тощо.
- о Технічна невизначеність значно менше в порівнянні з людською, однак її треба враховувати. Технічна невизначеність пов'язана з надійністю устаткування, непередбачуваністю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, обсягом виробництва, темпами відновлення тощо.
- о Соціальна невизначеність визначається прагненням людей утворювати соціальні зв'язки й допомагати один одному. Поводяться відповідно до взаємно прийнятих зобов'язань, службових відносин, ролей, стимулів, конфліктів, традицій тощо. Структура таких взаємин не визначена.

Основні ризики:

- економічні та фінансові кризи, що можуть негативно впливати на діяльність Товариства;
- валютні ризики та ризики інфляції;
- неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових обсягів перевалки, зокрема транзитних вантажів;
- підвищення податкових ставок або зміна системи оподаткування;
- завищене тарифне регулювання з боку держави;
- пожежі, вибухи, стихійні лиха, тощо;
- ризики виходу з ладу основного обладнання;
- збереження високого рівня зношеності обладнання, використання застарілих технічних засобів, які не відповідають сучасним вимогам;
- ризики викликані відтоком висококваліфікованих кадрів у інші підприємства;
- відсутність підвищення зацікавленості кожного структурного підрозділу в якості створеної послуги;
- ризик втрати ділової репутації перед кредиторами та постачальниками.

Політика по керуванню ризиками розроблена з метою виявлення й аналізу ризиків, яким піддається Товариства, установлення припустимих граничних значень ризику й відповідних механізмів контролю, а також для моніторингу ризиків і дотримання встановлених обмежень.

Діяльність Товариства наражається на низку фінансових ризиків: ринковий ризик (у т. ч. валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності.

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.

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.

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 вид витрат у складі собівартості	2023	2024	2025
Витрати на оплату праці, включаючи ЄСВ	589	568	1477,2
Матеріали	66	29	69,4
Послуги	-	-	-
Інші види витрат	4206	5878	15933,4
Всього собівартість	4861	6475	17480

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 несвочасною 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 31.12.2025 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

	2022	2023	2024	2025
Ряд.1195 балансу	7847	11355	13999	6507
Ряд. 1695 балансу	9285	12362	15759	2298
Коефіцієнт покриття =Ряд.1195/ Ряд. 1695	0,85	0,92	0,89	2,83

Показник коефіцієнта покриття (коефіцієнта загальної ліквідності) більше 1, а це означає, що Товариство має можливість 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

	2021	2022	2023	2024	2025
Ряд. 1195 балансу	6802	7847	11355	13999	6507
Ряд. 1695 балансу	7585	9285	12362	15759	2298
Чистий оборотний капітал = ряд. 1195- ряд. 1695	-783	-1438	-1007	-1760	4 209

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

	2020	2021	2022	2023	2024
2025					
Чистий фінансовий результат (ЧФР), тис. грн.	6 335	51	- 913	995	-1052
5615					
Розмір власного капіталу (РВК), тис. грн.	2042	2093	1180	2175	1104
Прибутковість власного капіталу =ЧФР/РВК, грн.	3,10	0,02	0,77	0,46	0,95
					0,83

В 2020 році кожна гривня власного капіталу приносила Товариству 3 грн. 10 коп. прибутку, в 2021 році - 2 коп. прибутку, в 2022 році - 77 коп. збитку, в 2023 році - 46 коп. прибутку, у 2024 році - 95 коп. збитку, у 2025 році - 83 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

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	
	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство не користується кодексом корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодексом корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ОДАЗ" у операторів організованого ринку капіталу не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Будь-який кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній тому розміщення не було

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи,

застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	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
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно ЗУ "Про акціонерні товариства", а також Статутом Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - 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 засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку

	<p>денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг; - 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 засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної 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 днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо
--	--

		<p>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>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</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>Опис наявної (існуючий) практики: У звітному році загальні збори не скликалися та не проводилися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Наглядова рада та/або акціонер(и) не приймали рішення про скликання та проведення загальних зборів акціонерів за наслідками невизначеності ситуації в країні в умовах дії воєнного стану</p>
<p>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)</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> <p>- 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 засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних</p>

		<p>зборів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг; - 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 засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючої) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетеней для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p>
<p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p>	<p>Ні</p>	<p>У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими</p>

		<p>регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом:</p> <p>1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p>
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	<p>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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
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	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п.99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно ч. 5 ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства": Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.</p>

		Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.
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	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному вебсайті Наглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст.47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на вебсайті Товариства, не є обов'язковою, згідно ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p>
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	<p>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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
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	Ні	<p>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</p> <p>Обґрунтування відхилення: Наглядова рада або Загальні збори не приймали такого рішення</p>

3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	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.
4) інші стейкхолдери		
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.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2025 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.7.30 Статуту Товариства, у протоколі засідань наглядової ради відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
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	Ні	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 Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	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 Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
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	Ні	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

		<p>обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів</p> <p>Обґрунтування відхилення: Статут та внутрішні документи Товариства приведено до вимог чинного законодавства, за підсумками дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.05.2024 року.</p>
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	<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>
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	<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>
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	Ні	<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>
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і</p>

		<p>досвіду кандидата, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	<p>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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени Наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

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

Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	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.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п. 7.25 Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: акціонерами Товариства не прийняте це рішення.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно ч.2 ст.76 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.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно ч. 2 ст. 76 ЗУ "Про акціонерні товариства": Комітет з питань аудиту, комітет з

		<p>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>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</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>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</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Згідно ч. 2 ст. 76 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>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Згідно ч. 2 ст. 76 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>

		Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради - незалежні директори.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно п.7.37.1. Статуту Товариства, Правління здійснює розробку проєктів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства. Обґрунтування відхилення: протягом 2025 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями

		Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
--	--	---

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	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. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	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.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
---	--	--

<p>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів: до 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>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</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>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</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 (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Опис наявної (існуючий) практики: п. 18) ч. 2 ст. 39 ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, та згідно п 7.28.9 Статуту Товариства щодо призначення аудитора.</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2025 року наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.</p>
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	<p>Опис наявної (існуючий) функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	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</p>

		<p>відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> <p>Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства.</p>
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	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 2025 році.</p>
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	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>
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	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>
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	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>В особі затверджено та 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>	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>

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

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) 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.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) 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 : 1 (1)

Дата проведення	25.04.2025
Спосіб проведення	<p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)</p>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року. <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати 	

секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

5. Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександрю Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

URL-адреса протоколу загальних зборів:

https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_113703.pdf

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 (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	X			
Кудрявцева Тетяна Володимирівна (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				
Мажарін Олексій Геннадійович (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				
Ейсмонт Олександр Вікторович (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				
Лінік Ірина Валеріївна (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				
Тамілін Юрій Іванович (протягом всього звітнього періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	
з них заочних:	7
Опис ключових рішень ради:	були ухвалені рішення, що пов'язані із затвердженням умов звичайної господарської діяльності Товариства, скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів.

Звіт ради :

З В І Т
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПРАТ "ОДАЗ" та/або Товариство)
(Україна, ідентифікаційний код 00231604)
за 2025 рік

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

17.03.2026р.

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

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

Наглядова рада складається з шести членів Наглядової ради, які обрані як акціонери.

Компетенція Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" визначена Статутом Товариства та чинним законодавством.

Протягом 2025 року склад Наглядової ради Товариства не змінювався.

На підставі рішення дистанційних позачергових зборів ПРАТ "ОДАЗ", які відбулися "04" жовтня 2024 року, за наслідками складання протоколу № 29 лічильної комісії "09" жовтня 2024 року, до складу Наглядової ради обрано осіб: Бичков Олег Леонідович (акціонер), Ейсмонт Олександр Вікторович (акціонер), Кудрявцева Тетяна Володимирівна (акціонер), Лінік Ірина Валеріївна (є представником акціонера Ейсмонта Олександра Вікторовича), Мажарін Олексій Геннадійович (акціонер), Тамілін Юрій Іванович (є представником акціонера Ейсмонта Олександра Вікторовича).

На засіданні Наглядової ради Товариства, Головою Наглядової ради обрано (протокол № 01/2024 від 09.10.2024 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 Загальних зборів Товариства, які відбулися 04.10.2024 р. та рішення яких оформлені Протоколом № 2/2024 від 09.10.2024 р.).

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 Членами Наглядової ради є акціонери Товариства та представники акціонерів. Станом на 31.12.2025 року Наглядовою радою комітети не створювалися. В умовах дії військового стану вважаємо, що структура Наглядової ради відповідає потребам Товариства та є достатньої для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Протягом звітнього 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 2025 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 2025 році проведено 7 засідань Наглядової ради Товариства Основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства протягом звітного року:

- пов'язані із скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів;
- пов'язані із затвердженням умов господарської діяльності Товариства.

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;

До компетенції Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича належить:

- 1) планує та організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією її рішень;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відповідає за підготовку проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів;
- 4) відповідає за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради;
- 5) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 6) підписує від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління, а також цивільно-правові (трудові) договори щодо виконання повноважень членами інших органів Товариства та особами, які призначені Наглядовою радою;
- 7) підтримує, в межах своєї компетенції, контакти з органами та посадовими особами Товариства, а також з державними органами;
- 8) представляє інтереси Наглядової ради у відносинах з третіми особами, здійснює представництво та захист прав та інтересів акціонерів Товариства за їх зверненнями перед Правлінням Товариства;
- 9) підписує від імені Наглядової ради відповідні звернення та інші документи;
- 10) вирішує інші питання, віднесені до його компетенції Статутом Товариства, а також окремими дорученнями Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 11) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними. Персональний розподіл обов'язків членів Наглядової ради затверджується Наглядовою радою.

оцінка компетентності та ефективності Голови ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про 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:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства. - 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; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до статуту дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариств.

оцінка компетентності та ефективності члена 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: 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:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства. - 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; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до статуту дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариств.

оцінка компетентності та ефективності члена 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 Кудрявцевої Тетяни Володимирівни належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства. - 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; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження

ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до статуту дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариств.

оцінка компетентності та ефективності члена 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: 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 Лінік Ірини Валеріївни належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства. - 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; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до статуту дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариств.

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

інформація про її діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: немає.

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 Таміліна Юрія Івановича належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства. - 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; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до статуту дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариств.

оцінка компетентності та ефективності члена 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: немає.

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 "04" жовтня 2024 року та рішення яких оформлено Протоколом № 2/2024 від "09" жовтня 2024 року до складу Наглядової ради обрано лише акціонерів та представників акціонерів, незалежних членів наглядової ради - не обирались;

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. Згідно частини 2 статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства": Комітети 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.

Незалежність аудитора (аудиторської фірми):

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не здійснювався, тому що Товариство не належить до підприємств для яких є обов'язковим аудит фінансової звітності.

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 війною форс-мажорні 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 - стратегічною цілю про виживання бізнесу.

Концептуальними основами роботи в умовах війни 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 застосовувало збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних обов'язки працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

Під час роботи у воєнний період 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.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 4 (чотири) члена Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань. Протягом звітного року проводилися виключно засідання шляхом очного голосування.

Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом очного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 4 (чотири) члена Наглядової ради. Член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради шляхом очного голосування шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів аудіо- чи відеоконференції, за умови, що такий член Наглядової ради може бачити та чути всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Наглядової ради. Рішення приймаються Наглядовою радою шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, в якому зазначаються результати голосування з урахуванням позиції кожного члена Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради або особи, що уповноважена виконувати його обов'язки, є вирішальним.

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

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

Діяльність Наглядової ради разом з Правлінням забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу Товариства, що в умовах воєнного стану є ключовим питанням про виживання бізнесу.

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 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 здійснює управлінські функції, підтверджує достовірність та повноту

даних фінансової звітності за 2025 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 2025 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 2025 рік є прибуток у сумі 5614,9 тис.грн., який пропонується у повному обсязі спрямувати на погашення збитків минулих років, у зв'язку з чим пропозиція щодо нарахування і виплати дивідендів Правлінням не вноситься.

Наглядова рада подає Звіт на розгляд Загальних зборів Товариства, з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік і основні напрями діяльності у 2026 році, визнати роботу Наглядової ради у 2025 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Скорочена назва Товариства ПРАТ "ОДАЗ"

Відомості про державну реєстрацію: Дата державної реєстрації: 09.04.1996, Дата запису: 05.03.2008, Номер запису: 15561200000031418

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

Основні види діяльності (за КВЕД-2010) 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

52.10 Складське господарство

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Розмір статутного капіталу 2169715,50 грн.

ПІБ Голови правління Граматик Вадим Іванович

Телефон, факс (048) 750-20-54

Ідентифікаційний код юридичної особи 00231604

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 7 засідань Наглядової ради в основному з корпоративних питань Товариства та питань щодо контролю діяльності Правління по управлінню поточною фінансово-господарською діяльністю:

№	Номер протоколу	Дата	Порядок денний
1	02/2025-01	21.02.2025	1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2.			Про затвердження внутрішнього Положення Товариства "Про Корпоративного секретаря" та про надання повноважень на його підписання.
3.			Про доручення проведення перевірки інформації щодо відповідності кандидата на посаду корпоративного секретаря Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.
2	02/2025-02	21.02.2025	1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2.			Про дострокове припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства.
3.			Про призначення Корпоративного секретаря Товариства та встановлення строку його повноважень.

4. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства, та визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства.
- 3 02/2025-03 24.02.2025 1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2. Про внесення змін до відомостей про Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Про визначення особи, якій буде надано повноваження щодо здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 4 03/2025-01 18.03.2025 1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2. Про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).
3. Про визначення способу проведення Загальних зборів.
4. Про визначення дати проведення Загальних зборів.
5. Про затвердження проекту порядку денного та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
6. Про визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів.
7. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
8. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.
9. Про доручення Голові Правління Товариства вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення Загальних зборів.
- 5 03/2025-02 24.03.2025 1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2. Обрання персонального складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).
3. Визначення персонального складу лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
4. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
5. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з проведенням Загальних зборів.
6. Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів.
7. Затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів.
8. Затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.
- 6 04/2025-01 08.04.2025 1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2025р. (далі - Загальні збори), та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
- 7 04/2025-02 09.04.2025 1. Про обрання головуючого засідання членів Наглядової ради.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2025р. (далі - Загальні збори).
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 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 31.12.2025 р.).

Реорганізацій і т. п. Товариства в 2025 р. не проводилось.

Контроль за виплатою Товариством дивідендів

За результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ОДАЗ" за 2025 рік дивіденди на акції не нараховувались та не сплачувались. Діяльність Товариства за 2025 рік є прибутковою, пропозиція Загальним зборам щодо розподілу прибутку, наступна: прибуток спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Кадрова політика

Протягом 2025 року засіданнями Наглядової ради Товариства не приймалися рішення щодо зміни складу Правління Товариства.

Звернення та скарги від акціонерів

У 2025 році звернень від акціонерів Товариство не отримувало.

Скарг від акціонерів до Наглядової Ради у 2025 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	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Грамати́к Вади́м Іва́нович (протягом всього звітного періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	X			
ЗелененкоСергі́й Петро́вич (протягом всього звітного періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				
Трохи́мчук Віта́лій Серге́йович (протягом всього звітного періоду)	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства				

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

Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	4
з них очних:	
з них заочних:	4
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

(Україна, ідентифікаційний код 00231604)

за 2025 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
17.03.2026р.

Протягом 2025 року виконувало свої обов'язки Правління Товариства (далі - Правління), обране 07.11.2024 за рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024 року у кількості трьох осіб, а саме: Голова Правління - Граматик Вадим Іванович, члени Правління - Зелененко Сергій Петрович, Трохимчук Віталій Сергійович

У звітному періоді Правління здійснювало свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства (у редакції, затвердженій за результатами проведення 20.05.2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", 24.05.2024 було складено Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування акціонерів (їх представників), згідно якого за результатами голосування прийнято рішення: 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. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 30.05.2024 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", які відбулися "25" квітня 2025 року та оформлені Протоколом № 1/2025 дата складання "08" травня 2025 року, затверджено нову редакцію Статуту Товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 09.05.2025 року.

3 Головою та членами Правління (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджено Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024 року.

У 2025 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, 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 веденням активних бойових дій на території країни.

Діяльність ПРАТ "ОДАЗ" протягом 2025 року здійснювалась під впливом дії режиму воєнного стану. Розуміння проблем та потреб ринку дозволило Товариству адаптуватися до умов режиму воєнного стану 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 ПРАТ "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, пов'язаних з воєнним станом, а також достатню впевненість у здатності ПРАТ "ОДАЗ" здійснювати подальшу діяльність. Воєнний час потребував 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 Наглядової ради Товариства і діють до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради.

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 Наглядової ради Товариства і діють до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради.

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 2025 році стали питання: збереження працівників та майна Товариства, а також у 2025 році всі сили Правління були 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 кварталних 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 діяльності Правління належним чином виконувало свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, фінансово-господарська діяльність Товариства у 2025 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням. Торгово-промислова палата визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

Створені війною форс-мажорні 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 війни 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 Правління при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

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

Під час роботи у воєнний період 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 звітного 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 кооперацій 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 2026 році

У поточному році Правлінням будуть вжиті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства. Збільшення уваги Правління у 2026 році потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства у 2026 році Правлінням визначено продовження розширення 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 отримано прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2025 році у сумі 5614,9 тис. грн., що відображено в річній фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, та створені умови для подальшого розвитку.

Звіт щодо річної фінансової звітності за 2025 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.

Починаючи з 01 січня 2025 року, Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).

У фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 р., вичерпно розкрита концептуальна основа, застосовна облікова політика і вплив суттєвих подій та операцій, згідно НП(С)БО .

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2025 рік відображені з округленням до одного десяткового знака.

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік, склав 7668,8 тис. грн.

Собівартість у 2025 р. становила - 16209,0 тис.грн.

Валовий прибуток від основної діяльності за 2025 р. склав - 23 492,0 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2025 р. дорівнюють - 310,2 тис. грн.

Інші фінансові доходи та інші доходи за 2025 р. дорівнюють - 15 513,0 тис. грн.

Витрати:

- адміністративні витрати у 2025 р. становили - 1 195 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 1271,1 тис.грн. ;

- прибуток (збиток) до оподаткування склав - 6011,9 тис.грн.;

- витрати з податку на прибуток - 397,0 тис. грн.;

Таким чином, прибуток за 2025 р. становить - 5614,9 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.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).

Фінансова звітність складається у гривнях. Показники наводяться з округленням до одного десяткового знака.

Звітний період - календарний рік.

Основні засоби. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання.

Запаси. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість. Відображається за первісною вартістю. За необхідності формується резерв сумнівних боргів.

Доходи і витрати. Доходи і витрати визнаються за принципом нарахування відповідно до НП(С)БО 15 "Дохід" та НП(С)БО 16 "Витрати".

Забезпечення. Формується забезпечення на оплату відпусток працівників.

Грошові кошти. Облік грошових коштів ведеться в касі та на рахунках у банках.

Податок на прибуток. Облік податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог податкового законодавства України.

На протязі 2025 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 2025 рік відображені з округленням до одного десяткового знака.

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

Статутний капітал

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2025 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 - електрона.

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 30.11.2025 р. Дані інвентаризації проаналізовано та встановлено, що розбіжностей між показниками інвентаризації та даними бухгалтерського обліку немає. Нестач та надлишків не встановлено.

Облік необоротних активів Товариства здійснюється відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, зокрема НП(С)БО 7 "Основні засоби" та інших відповідних стандартів. 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 2025 року до Товариства основні засоби не надходили, вибуття основних засобів протягом року не відбувалося.

Переоцінку (дооцінку, уцінку) основних засобів у 2025 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДАЗ АВТО" (ТОВ "ОДАЗ АВТО") (код ЄДРПОУ 45057455) у розмірі 900 000,00 грн. що складає 100,00%,

Товариство володіє часткою у статутному капіталі ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДАЗ-СПОРТ" (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 2024 та 2025 року, були представлені таким чином:

Найменування	31 грудня 2024 року	31 грудня 2024 року
ТОВ "ОДАЗ-АВТО" (код ЄДРПОУ 40655056 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу	984	984
ТОВ "ОДАЗ АВТО" (код ЄДРПОУ 45057455 - ПАТ "ОДАЗ" належить 100% статутного капіталу	-	900
Інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	14	14
Всього	998	1898

Капітальні інвестиції

Товариством протягом 2025 року не були здійснені капітальні інвестиції.

Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2025 р. складає 3 051,2 тис.грн.

У 2025 році не формувався резерв сумнівної заборгованості.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 536,3 тис.грн..

Запаси

Балансова вартість запасів Товариства на кінець року відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку та складає 1 146,1 тис.грн. Облік та оцінка запасів Товариства здійснюються відповідно до вимог

НП(С)БО 9 "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).

Залишок в "Касі" станом на 31.12.2025 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 31.12.2025 року - 410,0 тис. грн. з них: у національній валюті - 410,0 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 2025 році довгострокових кредитів банків, кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів Товариство не отримувало.

Поточна кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2025 р. складає 2 297,3 тис.грн., в тому числі: - за товари, роботи, послуги - 1817,0 тис. грн.; з оплати праці - 79,4 тис. грн.; з бюджетом - 164,0 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 215,4 тис. грн.

Середня кількість працівників (включаючи штатних та сумісників) станом на 31.12.2025 р. становить 11 осіб.

Заборгованість по заробітній платі та платежам зі страхування - поточна. Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася згідно затвердженому штатному розкладу. Всього нарахована заробітна плата за 2025 р. складає 1200 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 31.12.2025 р. Товариство не має.

Облік доходів

Дохід Товариства за 2025 р. формувався у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі НП(С)БО 15 "Дохід", та відображений у фінансовій звітності.

За 2025 рік Товариство були отримані доходи:

- чистий дохід (виручка) від основної діяльності - 23 492,0 тис.грн.;

- інші операційні доходи - 310,2 тис. грн.

- інші фінансові доходи та інші доходи - 15 513,0 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 2025 р. склали:

- адміністративні витрати- 1 195 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 1271,1 тис.грн. ;

- витрати з податку на прибуток - 397,0 тис. грн.;

Аудиторська перевірка

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не здійснювався, тому що Товариство не належить до підприємств для яких є обов'язковим аудит фінансової звітності.

Аналіз структури балансу на 31.12.2025 року

Руйнівні наслідки вторгнення російської федерації в Україну охоплюють всі сфери життя, економічні наслідки війни 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 - 2501,4 тис. грн.

Вартість оборотних активів на кінець періоду - 6 506,6 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять - 2 297,3 тис. грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 6 718,7 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2025 р. складається з сум: статутного капіталу - 2 169,7 тис. грн.; нерозподіленого прибутку (збитку) - 4 551,7 тис. грн.; неоплачений (вилучений) капітал 2,7 тис. грн.

Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

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.

Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (6718.7 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2169.7 тис.грн) - 309.660%.

Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (6718.7 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (1103.8 тис.грн) - 608.688%.

Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.

Валюта балансу станом на 31 грудня 2025 року - 9 016.0 тис. грн.

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

У 2025 році нарахування та виплата дивідендів Товариством не здійснювалися.

У ході своєї звичайної господарської діяльності за рік, що минув, Товариство приймало участь у судових розглядах. Станом на 31 грудня 2025 року наявні незакриті справи, які перебувають на розгляді:

Справа № 916/3057/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛІВІ В" до Приватного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" про витребування майна з чужого незаконного володіння нежитлової будівлі літ. І загальною площею 1 145,0 кв.м, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-С.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 19.12.2025 відмовлено у задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛІВІ В". Станом на 31.12.2025 рішення законної сили не набрало.

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 2025 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 2025 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 2025 році не виявлено.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є прибуток у розмірі 5 614,9 тис. грн., пропонується прибуток 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 2025 рік і основні напрями діяльності у 2025 році, визнати роботу Правління у 2025 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Голова Правління ПРАТ "ОДАЗ"

Вадим ГРАМАТИК

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Нестеренко Станіслав Васильович
РНОКПП	не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	не передбачено вимогами чинного законодавства
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут Товариства, Положення про Корпоративного секретаря
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	21.02.2025 № 02/2025-02
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	17.03.2026 03/2026-03
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Поточна робота корпоративного секретаря здійснювалась за такими напрямками: 1. Забезпечення роботи Наглядової ради та її комітетів. 2. Забезпечення своєчасної підготовки та розкриття звітної інформації емітента цінних паперів. 3. Оформлення результатів проведення загальних зборів акціонерів, тощо. Стратегічна діяльність корпоративного секретаря

	здійснювалась за такими напрямками: 1. Ініціювання та участь (у межах компетенції) в розробленні проєктів документів Товариства. 2. Розвиток корпоративного управління ПРАТ "ОДАЗ".
--	---

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
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	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
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	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.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінню з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи

	внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Відсутній, тому, що ця вимога у 2025 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.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. .
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Відсутнє, тому, що ця вимога у 2025 році не була обов'язковою.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	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.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	---
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. .

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	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	16.02203	16.02203
Єріна Аліна Анатоліївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	5.65594	5.65594
Бичков Андрій Олегович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	5.00001	8.108040000000001
Бичков Олег Леонідович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	3.10803	8.108040000000001
Горін Олексій Едуардович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	18.33337	22.64543
Волостних Наталя Едуардівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	4.29512	22.64543
Горіна Наталія Вікторівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	0.00338	22.64543
Горіна Катерина Олексіївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	0.00338	22.64543
Горіна Клара Олексіївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	0.00338	22.64543
Волостних Вадим Олександрович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	0.00338	22.64543

Волостних Олександр Вадимович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	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
5323 акціонерів, яким належить 587 098 штуки не голосуючих акцій	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	<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 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>
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" 1806 штук акцій	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	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
Глущенко Ростислав Ігорович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	Корпоративний секретар, Рішення засідання Наглядової ради Товариства, оформлено протоколом № 11/2024-02 від 08.11.2024р. Призначено на посаду, встановлено строк повноважень - 3 роки; звільнено 21.02.2025 року Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 02/2025-02 від 21.02.2025, достроково припинено повноваження Корпоративного секретаря Товариства Глущенко Ростислава Ігоровича 21.02.2025 (дата вчинення дії 21.02.2025).	До повноважень Корпоративного секретаря належить: 1. надання інформації акціонерам про діяльність Товариства; 2. виконання функцій голови лічильної комісії; 3. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; 4. підготовка та проведення засідань наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; 5. виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.	призначається та звільняється рішенням засідання Наглядової ради Товариства.
Нестеренко Станіслав Васильович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	Корпоративний секретар, Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 02/2025-02 від 21.02.2025, Нестеренка Станіслава Васильовича призначено на посаду Корпоративного секретаря 21.02.2025 (дата вчинення дії 21.02.2025). Строк, на який призначено особу: 3 роки. Акціями Товариства не володіє.	До повноважень Корпоративного секретаря належить: 1. надання інформації акціонерам про діяльність Товариства; 2. виконання функцій голови лічильної комісії; 3. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; 4.	призначається та звільняється рішенням засідання Наглядової ради Товариства.

			Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник начальника юридичного відділу у ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ", індивідуальна адвокатська діяльність.	підготовка та проведення засідань наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; 5. виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.	
--	--	--	---	--	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Грамастик Вадим Іванович
РНОКПП	не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	не передбачено вимогами чинного законодавства
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	07.11.2024
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 : 64670.22 Мають виплатити : 64670.22 Прийнято рішення про виплату : 81389.89
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова X Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 64670.22 Мають виплатити : 64670.22 Прийнято рішення про виплату : 81389.89
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 виплачена 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 : 1.79

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	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	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для біорізноманіття.
	2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Сприяння збереженню багатого різноманіття - біологічного, культурного, мовного, а також історичного та природного спадку.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	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. 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.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) щодо споживання комунальних послуг; 2) завдання по зменшенню споживання електричної енергії та водних ресурсів.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Протягом звітного року, Наглядовою радою ці питання не розглядалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	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 "ВЛАДАС СТАНДАРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40871967); - ТОВ "АМЕТІСТ-АГРОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37672899); - ТОВ "МУЛЬТИМОДАЛІ КАРГО ТЕРМІНАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 22480383); - ТОВ "РЕФМАСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 39431274).	

6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	<p>Ключовими стейкхолдерами Товариства, які мають вплив на діяльність Товариством, оскільки вони для Товариства виступають основними постачальниками товарів (послуг):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОВ "ООЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи 42114410); - Філія "Інфоксводоканал" ТОВ "ІНФОКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 26472133); - АТ "ДТЕК Одеські електромережі" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131713).
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	<p>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 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	http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107510
2	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2024 від 29.05.2024)	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 (втратив чинність 08.05.2025)	http://odaz.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=107516
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" втратило чинність 29.05.2024р.	http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107511
4	Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"	http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107519
5	Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу - Правління Товариства, а також	http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107512

	квітня 2015 р.)	права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства втратило чинність 09.10.2024р.	
6	Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 8 від 29 квітня 2015 р.)	Положення визначає правовий статус , функції, порядок організації роботи Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" та прийняття нею рішень; права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії втратило чинність 09.10.2024р.	http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107513
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.	http://odaz.prat.ua/documents/polozhennya?doc=107518
8	Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" № 11/2024-01 від 07.11.2024) (чинна редакція)	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.	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39131/doc_115157.pdf
9	Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2024 від 29.05.2024)	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_107540.pdf
10	Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2024 від 29.05.2024)	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.	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_107539.pdf
11	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2024 від 29.05.2024)	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	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_107541.pdf

		управління Товариства, права та обов'язки посадових осіб та вчинення ними певних дій в межах визначених Статутом Товариства (втратив чинність 08.05.2025)	
12	Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" № 11/2024-01 від 07.11.2024)	Положення визначає правовий статус, функції, порядок організації роботи Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" та прийняття рішень; права, обов'язки та відповідальність членів Правління.	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39131/doc_115157.pdf
13	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2025 від 08.05.2025) 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	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_113719.pdf
14	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1/2025 від 08.05.2025)	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 (чинна редакція)	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39129/doc_125300.pdf

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

1. Проміжна інформація

https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_115867.pdf

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	24.02.2025	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_110740.pdf
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	29.04.2025	https://odaz.prat.ua/files/builders/6858/documents/39134/doc_113193.pdf

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		24.03.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=111523
2		15.04.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=112459
3		15.04.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=112460
4		24.04.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=112811
5		09.05.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=113703
6		09.05.2025	https://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=113705

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБ'ЄКТІВ

Середня кількість працівників 11

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Отamana Чепіги, 29 (048) 7232138 (048) 7231121 (048) 7502054

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
00231604		
UA51000000000030770		
230		
81.10		

1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	2864.1	2510.4
первісна вартість	1011	6642.4	6434.3
знос	1012	(3778.3)	(3923.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2864.1	2510.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1140.3	1146.1
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2373.2	2514.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16.3	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7977.0	536.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	1898.3	1898.3
Гроші та їх еквіваленти	1165	593.8	410.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	13998.9	6505.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	16863.0	9016.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2169.7	2169.7
Додатковий капітал	1410	--	--

Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1063.2)	4551.7
Неоплачений капітал	1425	(2.7)	(2.7)
Усього за розділом I	1495	1103.8	6718.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	224.7	1817.0
розрахунками з бюджетом	1620	77.7	164.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	21.5
розрахунками з оплати праці	1630	63.5	79.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	15393.3	215.4
Усього за розділом III	1695	15759.2	2297.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	16863.0	9016.0

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2025 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7668.8	5704.9
Інші операційні доходи	2120	310.2	--
Інші доходи	2240	15513.0	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23492.0	5704.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16209.0)	(3994.0)
Інші операційні витрати	2180	(1271.1)	(2481.3)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17480.1)	(6475.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6011.9	-770.4
Податок на прибуток	2300	(397.0)	(281.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5614.9	-1052.2

Голова правління

_____ (підпис)

Грамадик Вадим Іванович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

-