

## Титульний аркуш

**25.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1** **звіт**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Кобилицький Ігор Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00217863
- 4. Місцезнаходження емітента** 65005 Одеська область Маліновський м.Одеса вул. Головківська, 57/1
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 048 730-49-10 048 730-49-10
- 6. Адреса електронної пошти** office@holodmash.od.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 24.04.2019  
Наглядовою радою товариства прийнято рішення "Затвердити Річну інформацію Товариства за 2018 рік"
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://holodmash.od.ua>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

### Зміст

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

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

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X

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

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

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

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	ААБ 054405
3. Дата проведення державної реєстрації	28.11.2001
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	6605060.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>28.25</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ</b>
<b>41.20</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ</b>
<b>46.69</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерний банк "Південний", м.Одеса
2) МФО банку	328209
3) Поточний рахунок	2600501004993
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерний банк "Південний", м.Одеса
5) МФО банку	328209
6) Поточний рахунок	2600501004993

### 18. Опис бізнесу

#### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До організаційної структури підприємства входять наступні відділи:

1. Адміністрація.
2. Бухгалтерія.
3. Виробничий підрозділ.

АТ "Холодмаш" не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**



Середньооблікова чисельність штатних працівників - 13, позаштатних працівників - 0, які працюють за сумісництвом - 10, чисельність працівників, працюють на умовах неповного робочого часу - 10.

Фонд оплати - 519.0 тис.грн.

Відносно попереднього року фонд оплати збільшився на 183.0 тис. грн. Кадрової програми немає.

### **Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

АТ "Холодмаш" не входить до складу асоціації, корпорації, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевим, територіальним та іншими принципами.

### **Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства на 2018 рік затверджена Наказом № 1 від 03.01.2018 та розроблена на концептуальній основі МСФЗ з урахуванням МСБО з метою організації бухгалтерського обліку таким чином, щоб на дату складання фінансової звітності ця звітність в усіх суттєвих аспектах відповідала вимогам МСФЗ. Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня. Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів. Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом собівартості перших за часом отримання запасів. Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію.

### **Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму**

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

АТ "Холодмаш" випускає холодильне обладнання, у тому числі: - холодильні машини в рудничому вибухозахищеному виконанні для систем кондиціювання повітря у вугільних шахтах; - вентиляційні градирні.

АТ "Холодмаш" працює над створенням обладнання для підтримки температурних режимів на вугільних шахтах України, а також виступає як головний розробник комплексів шахтних кондиціонерів.

На підприємстві експорту протягом звітної періоду не було.

Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін. Основними ринками збуту продукції підприємства є вугільні шахти України за умови бюджетного фінансування. Основним ризиком в діяльності емітента є нестабільність замовлень з боку Мінвуглепрома, тобто держзаказ, неможливість вплинути на діяльність міністерства та як слідство неможливість самостійно зменшити ризики, захистити та розширити своє виробництво та ринки збуту. Каналом збуту продукції емітента є державний заказ шляхом проведення Мінвуглепромом або державними шахтами тендерів по продажу продукції. Основними каналами постачання сировини для виробництва є підприємства України, ціни на продукцію яких є середньоринковими з динамікою поступового зростання. За 8 останніх років на підприємстві створено та впроваджено три нових комплекси обладнання для вугільних шахт України - КПШ-130, КПШ-300, МХРВ-1. Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах. Частина вільних площ Емітент здає в оренду.

Основних постачальників сировини та матеріалів, що займають більш 10 % в загальному об'ємі постачання немає.

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

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Були ліквідовані активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення придбань активів із-за їх високої вартості

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

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 30-60%.

Будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів немає.

Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів

здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

В 2018 році обладнання використовувалось не на повну потужність через відсутність замовлень. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища. Екологічні фактори, які можуть позначитись на використанні активів підприємства відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів на підприємстві немає, із-за відсутності вільних коштів.

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

Істотні проблеми: велика ступінь зносу основних засобів; високі ціни на паливо, запчастини; високі норми податків; недостатність та нестабільність державних заказів, нестабільна економічна ситуація в країні, змінення податкової та цінової політики. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

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

Угоди з агропромисловим комплексом, переробною промисловістю укладаються при наявності покупця одноразово. Угоди на спеціалізовану техніку укладаються при наявності покупця одноразово. Не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

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

Підприємство планує в наступному періоді поліпшити свій фінансовий стан таким чином: - розширення ринків збуту; - формування портфелю замовлень; - перспективним напрямом стабілізації АТ "Холодмаш" є подальше співробітництво з Мінвуглеромом України та впровадження у виробництво альтернативних джерел енергії.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

АТ "Холодмаш" у статутному фонді не має державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, та не займає монополічне (домінуюче) становище. В звітному році Товариство власні акції не викувало. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства	Акціонери товариства
Наглядова рада	Голова та члені наглядової ради	Голова наглядової ради Сараніна Галина Юріївна Член наглядової ради Крагель Микола Миколайович Член наглядової ради Ремінський Максим Миколайович
Генеральний директор	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.	Кобилицький Ігор Олександрович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобилицький Ігор Олександрович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1969  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 20  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПРАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ" 22447055  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Заступника директора департаменту логістики 13.07.2018 безстроково  
9) Опис Протягом останніх п'яти років обіймала посаду директора департаменту логістики, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. Загальний стаж роботи 20 років. Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Обіймає посаду заступника директора ПРАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ", 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, будинок 20, ідентифікаційний код 22447055.

1) Посада Головний бухгалтер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Велкова Світлана Миколаївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1972  
5) Освіта\*\* Вища,  
6) Стаж роботи (років)\*\* 27  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "Енергосистема" Головний бухгалтер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.11.2014 безстроково  
9) Опис Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера. Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює ТОВ "Фінпрод", головний бухгалтер - м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 205. ідентифікаційний код 35049694.

1) Посада Голова наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сараніна Галина Юрївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1964  
5) Освіта\*\* Вища, Алтайський політехнічний інститут ім.Ползунова  
6) Стаж роботи (років)\*\* 32  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* КУА "Теком ессет менеджмент" 32575769  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Начальник відділу операційного контролю 17.04.2018 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади начальника планово-технічного відділу, начальника відділу операційного контролю, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Працює КУА "Теком ессет менеджмент", начальник відділу операційного контролю, 65005, м.Одеса, вул.Михайлівська, 44. ідентифікаційний код 32575769.

1) Посада Член наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крагель Микола Миколайович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1977  
5) Освіта\*\* Вища, Одеська національна юридична академія  
6) Стаж роботи (років)\*\* 23  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" 32575769  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Заступник начальника юридичного відділу 17.04.2018 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади юриста-консульта, заступника начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Працює в ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" заступником начальника юридичного відділу, м.Одеса, вул. Михайлівська, 44, ідентифікаційний код 32575769.

1) Посада Голова ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дідух Сергій Мирославович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1984  
5) Освіта\*\* Вища, Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)  
6) Стаж роботи (років)\*\* 15  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент" 32575769  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Начальник відділу проектного управління 11.04.2017 на 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 15 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади аналітика консолідованої інформації, начальника відділу проектного управління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Працює на посаді начальника відділу проектного управління ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент", м.Одеса, вул. Михайлівська, 44, ідентифікаційний код 32575769, та асистентом кафедри економіки промисловості - ОНАХТ, м.Одеса, вул.Канатна, 112. ідентифікаційний код 02071062.

1) Посада Член ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мосейчук Олександр Йосипович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1953  
5) Освіта\*\* Вища, Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (ОТІХП).  
6) Стаж роботи (років)\*\* 43  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* АТ "Холодмаш" 00217863  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Заступник начальника служби матеріального забезпечення і транспорту 11.04.2017 на 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади майстра, інженера, виконуючого обов'язки заступника начальника відділу комплектації, начальника бюро спецмашин, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада Член ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Аладишева Надія Іванівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1953  
5) Освіта\*\* Вища, Одеській електротехнічний інститут зв'язку ім О.С.Попова (ОЕІЗ)  
6) Стаж роботи (років)\*\* 48  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* АТ "ХОЛОДМАШ" 00217863 Енергетик  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017 на 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади інженера, енергетика, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Працює технічним робітником, ТОВ "Юртал", 65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ НОВОЩПНИЙ РЯД, будинок 15/17, КАБІНЕТ 1, Код ЄДРПОУ 32400669.

1) Посада Член наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ремінський Максим Миколайович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1986  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 13  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" 32575769 Економіст  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018 3 роки  
9) Опис Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Працює в ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" - економіст відділу операційного контролю, м.Одеса, вул. Михайлівська, 44. ідентифікаційний код 32575769.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	Велкова Світлана Миколаївна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Крагель Микола Миколайович		10	0.00003784977	10	0
Голова ревізійної комісії	Дідух Сергій Мирославович		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Мосейчук Олександр Йосипович		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Аладишева Надія Іванівна		0	0	0	0
Генеральний директор	Кобилицький Ігор Олександрович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Сараніна Галина Юріївна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Ремінський Максим Миколайович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>10</b>	<b>0.00003784977</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000



<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Засновниками товариства є акціонери товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів	100.000000000000
<b>Усього</b>	100.000000000000

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Річний звіт керівництва АТ "ХОЛОДМАШ" (далі - Емітент, Товариство) підготовлений на виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та містить достовірний огляд розвитку Емітента та його діяльності за звітний період.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Акціонерне товариство "Холодмаш" є господарським товариством, має організаційно-правову форму - акціонерного товариства. Тип Товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 17.04.2018 р., було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Повне найменування Емітента до зміни: Публічне акціонерне товариство "Одеське виробниче об'єднання "Холодмаш". Повне найменування Емітента після зміни: Акціонерне товариство "Холодмаш".

Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Емітент у своїй господарській діяльності: погіршення економічної ситуації в країні, коливання курсу гривні до іноземних валют, неможливість прогнозування перспектив розвитку підприємства та ринку в цілому. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Емітента, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів (постачальників, споживачів, торговельних і збутових посередників тощо).

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: забезпечення стратегічного розвитку, стабільної та ефективної діяльності Емітента, досягнення ним певних конкурентних переваг пов'язані, по-перше, із структурними змінами в економіці країни, покращенням інвестиційного клімату, формуванням належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу, вдосконаленням фінансово-кредитної підтримки та забезпеченням матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств, по-друге, із системним вивченням керівництвом Емітента ринку, поведінки споживачів та їх вимог.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

Інформація про розвиток Емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України, статуту Товариства, рішень загальних зборів, наглядової ради та за основними видами діяльності. Для подальшого розвитку Емітенту необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє Емітент. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, зменшення та оптимізації витрат, розширення клієнтської бази тощо. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Крім того, органи управління Емітента вимушені визнати факт відсутності показників, які б свідчили про розвиток Емітента в останні роки. Це насамперед пов'язано з такими стримуючими факторами, як загальний спад вітчизняного товарного виробництва, зростання цін, інфляція тощо.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат: у звітному періоді Емітент не укладав та не вчиняв таких правочинів та не здійснював операцій з такими фінансовими інструментами, таким чином це не вплинуло на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

## **1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками базуються на загальних принципах та передбачають здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, у зв'язку з їх відсутністю.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємств, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний Кодекс корпоративного управління Емітентом не затверджувався. Дотримання принципів корпоративного управління емітента забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо, Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, рішень Наглядової ради, розпоряджень та наказів Генерального директора. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління, Емітентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Власний Кодекс корпоративного управління Емітентом не затверджувався

### **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів	83.625	
<b>Опис</b>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження.</li> <li>3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства.</li> <li>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.</li> <li>8. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.</li> <li>9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</li> <li>10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</li> <li>11. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.</li> <li>12. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.</li> <li>13. Надання згоди на укладення Товариством договорів.</li> <li>14. Ліквідація основних фондів Товариства.</li> <li>15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень.</li> </ol> <p>Пропозицій щодо переліку питань порядку денного, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства, не надходило. Зміни до порядку денного не вносились.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По питанню № 1 порядку денного загальними зборами акціонерів Товариства РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО</p> <p>По питанням № 2-7,9,10,12-15 порядку денного загальними зборами акціонерів Товариства РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ</p> <p>По питанню № 8 порядку денного загальними зборами акціонерів Товариства РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ У 3/4 ГОЛОСІВ.</p> <p>По питанню № 11 порядку денного загальними зборами акціонерів Товариства РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.</p> <p>Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного: Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Кондратюк Юрій Афанасійович - член лічильної комісії, Макарова Ніна Григорівна - член лічильної комісії,</p>	

Власенко Петро Владиславович - член лічильної комісії.

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 р.

Рішення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ". Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства - Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Сараніна Галина Юріївна. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Сараніна Галина Юріївна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Рішення з 11-го питання порядку денного Загальними зборами не прийнято.

Рішення прийняте Загальними зборами з 12-го питання порядку денного:

Схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2017 року, а також прийняті ними протягом 2017 року рішення.

Рішення прийняте Загальними зборами з 13-го питання порядку денного:

Надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом 2017 року.

Рішення прийняте Загальними зборами з 14-го питання порядку денного:

Ліквідувати та списати основні фонди, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства. Надати Наглядовій раді повноваження приймати протягом року рішення про списання та ліквідацію основних фондів, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства, сукупною вартістю до ста відсотків (включно) від вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2017 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами з 15-го питання порядку денного:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 17 квітня 2019 року, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

Позачергові збори в звітному періоді не скликалися і не проводились

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори проведені 17.04.2018

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети наглядової ради не утворювались	

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети наглядової ради не утворювались

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Сараніна Галина Юрійвна	Голова наглядової ради		X
Крагель Микола Миколайович	Член наглядової ради		X
Ремінський Максим Миколайович	Член наглядової ради		X

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

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

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

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

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

05.03.2018, 14.03.2018, 30.03.2018, 12.04.2018, 13.04.2018, 17.04.2018

- Про скликання річних загальних зборів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів, затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
- Про залучення суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом оціночної діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р.
- Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р. для здійснення персонального письмового повідомлення акціонерів Товариства, розміщення його у загальнодоступній

- інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства. Встановлення способу персонального письмового повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів 17.04.2018 р.
- Про затвердження порядку денного річних загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) річних загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Про затвердження ринкової вартості майна Товариства (включно з цінними паперами).
  - Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій.
  - Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства річних загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Обрання (призначення) голови та секретаря загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Обрання (призначення) реєстраційної комісії річних загальних збор акціонерів Товариства 17.04.2018 року.
  - Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства 17.04.2018 р.
  - Обрання голови Наглядової ради

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.
Опис	Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

### Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради та виконавчого органу не надано.  
Емітент приватне акціонерне товариство.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.



Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)   д/н		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)   д/н		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ПАТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ	33657620	49.9000009
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор	13892951	5.11

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
26420240	4775298	п.10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України	13.10.2014

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Зміною складу Наглядової ради є зміна у Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту складення протоколу про підсумки голосування, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

Голова наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор Товариства або інша особа, визначена загальними

зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Член наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
- 2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, у разі настання певних обставин, а саме:
  - а) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - б) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль);
  - в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
  - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у
  - д) разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше двох осіб, Наглядова рада не може приймати інших рішень, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому випадку скликання позачергових Загальних зборів здійснюється Товариством протягом трьох місяців.

Обрання та відкликання Генерального директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Генерального директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності затвердження окремого положення про Генерального директора Товариства.

Генеральний директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом), на своєму засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади Генерального директора та призначити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються також у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль);
- 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі настання таких подій, Наглядова рада зобов'язана протягом 5-ти робочих днів з дати настання події та/або ухвалення відповідного рішення та/або дати, коли про настання певної події (ухвалення рішення тощо) стало відомо, призначити Генерального директора Товариства.

У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності, хвороби тощо повноваження Генерального директора виконує його заступник, який призначається окремим наказом Генерального директора.

З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. Текст трудовий договір (контракт) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа членів, обраних Загальними зборами.

Строк повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

- 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль);
- 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 3 головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 5) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 6) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину;
- 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 9) прийняття рішення про ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 11) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 13) обрання аудитора Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 17) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію;
- 18) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 20) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
  - а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - б) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії;
  - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
  - г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
  - д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
  - є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

з) формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів.

- 21) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 22) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 23) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 24) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 26) надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій;
- 27) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб;
- 28) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації;
- 29) надання Генеральному директору дозволу на укладання угод про заставу та іпотеку;
- 30) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорів про спільну діяльність, простого товариства, підряду, забудови, купівлі-продажу, міни, лізингу, ренти, позики, кредиту, поруки, застави, іпотеки, управління майном чи коштами, доручення, комісії, позички на будь-який строк та оренди на строк вище одного року);
- 31) прийняття рішення, у тому числі укладення правочинів, стосовно поточної господарської діяльності, що не стосується володіння, користування та розпорядження майном Товариства, якщо за умови такого рішення (у тому числі правочину) передбачено здійснення Товариством передоплати у сумі вище 100 000 (ста тисяч) гривень;
- 32) прийняття рішення стосовно поточної господарської діяльності відносно проведення Товариством будь-яких ремонтів на суму вище 100 000 (ста тисяч) гривень;
- 33) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- 34) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства, а також трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря;
- 6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
  - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
  - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
  - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним збором та/або оприлюднення;

- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
  - 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
  - 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
  - 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
  - 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
  - 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
  - 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
  - 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
  - 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:
- 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
  - 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу;
  - 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
  - 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та Статутом;
  - 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 8) відкривати рахунки у банківських установах;
  - 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
  - 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства

Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить:

- 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
  - а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

Ревізійна комісія Товариства має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, на яких розглядаються її звіти та висновки;
- 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/або посадових осіб Товариства;
- 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;
- 6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Генеральним директором Товариства;

- 7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;
- 8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою;
- 9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;
- 10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій.

Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш 2/3 її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у вчиненні Товариством правочину, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Ревізійну комісію, Наглядову раду та Генерального директора Товариства про наявність в нього такої заінтересованості.

Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності і контроль за дбайливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та збереженням власності підприємства. Формувати відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства.

Проводит роботу з підготовки і ухвалення робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які використовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також забезпеченню порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотриманню технологій обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності підприємства на підставі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і використанні сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формуванні і своєчасному представленні повної й достовірної бухгалтерської інформації підприємства, його майнового стану, доходів та витрат.

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА ГРАНТЪЕ

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: [www.grantye.com](http://www.grantye.com)

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

щодо Звіту з корпоративного управління

АТ "Холодмаш"

Адресат - Керівництву АТ "Холодмаш"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління АТ "Холодмаш" за 2018 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

Предметом перевірки були дані АТ "Холодмаш" за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2018 рік, нами не проводилося.

Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в



Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

#### Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що АТ "Холодмаш" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор

\_\_\_\_\_

Олег Шевченко

(сертифікат аудитора

серії А №007776)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

22 квітня 2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПАТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ	33657620	Україна 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлівська, 44	13183700	49.900000908394	13183700	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор	13892951	65005 Одеська область м.Одеса вул.Михайлівська, 44	1350740	5.11251979543	1350740	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
фізична особа					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			17150044	64.912521612219	17150044	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
-------	---	--	--	---	---

			юридичної особи - нерезидента		
1	2	3	4	5	6
1	12.03.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	13892951	4.960	5.113

#### Зміст інформації в описовій формі

Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ" 12.03.2018 р., стало відомо про зміну пакету акцій акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР", код ЄДРПОУ 13892951, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 В:- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій - 4.96 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 6.07 %. - розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій - 5.1125 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 6.2404 %

### Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	26420240	0.25	<p>Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3) до проведення загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, в порядку, визначеному чинним законодавством, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного загальних зборів;</li> </ol>	Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались.

			<p>4) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства;</p> <p>5) отримати від Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;</p> <p>6) отримувати дивіденди. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений чинним законодавством, або у строк, установлений Загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений чинним законодавством, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України; 7) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>8) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>9) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.</p> <p>Усі акціонери Товариства зобов'язані:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення органів Товариства;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;</p> <p>6) виконувати вимоги чинного законодавства щодо укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;</p> <p>7) нести інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.</p> <p>Між акціонерами Товариства може укладатися договір (Договір між акціонерами), за яким його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права на акції та/або права за акціями, передбачені законодавством та цим Статутом, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Порядок укладення Договорів між акціонерами встановлюється чинним законодавством.</p> <p>Інформація про укладення Договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.</p> <p>У випадку, коли акціонером</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства є юридична особа, то участь в управлінні справами Товариства здійснюється через його уповноваженого представника. Визначення кола осіб, що можуть представляти юридичну особу-акціонера, а також надання їм таких повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства.</p> <p>Акціонер (акціонери), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства має право вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більш ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.</p> <p>У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>	
Примітки				

## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.10.2010	54/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA 1501591002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	26420240	6605060.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів Емітента. Протягом звітного періоду додаткової емісії не здійснювалось.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	9661.000	13809.000	0.000	0.000	9661.000	13809.000
- будівлі та споруди	9373.000	13632.000	0.000	0.000	9373.000	13632.000
- машини та обладнання	284.000	177.000	0.000	0.000	284.000	177.000
- 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	4.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>9661.000</b>	<b>13809.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>9661.000</b>	<b>13809.000</b>

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60 років, машинами і обладнаннями - 20 років, транспортними засобами - 10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 21417 тис.грн.,

ступінь їх зносу - 55,5%,

ступінь їх використання в 2018 р. в середньому 30 %,

сума нарахованого зносу за рік - 269 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх вибуттям протягом року, та модернізацією (вибуло основних засобів за 2018 рік на суму 1084.0

тис.грн.реалізовано на 310.0 тис.грн, передано на баланс міста нежитлова будівля на 774,00 тис.грн.)Була проведена за 2018 рік модернізація основних засобів (будівель та споруд ) на суму 4468 тис.грн.

Обмежень на використання майна Емітента немає. Придбання на суму - 0,00 тис.грн.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-28475	-29857
Статутний капітал (тис.грн.)	6605	6605
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	6605	6605
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-28475.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(6605.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство	



зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітної періоду становить 1523 тис.грн. Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	2695.00	X	X
Кредит ПАТ Акціонерний банк "Південний"	18.07.2008	2695.00	16.000	24.10.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	63794.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	66489.00	X	X
<b>Опис</b>	Довгострокові зобов'язання на Товаристві станом на 31.12.2018 складають 39 282 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги 177 тис.грн. - розрахунками зі страхування 135 тис.грн. - розрахунками з оплати праці 9 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 180 тис.грн. Інші поточні зобов'язання 24001 тис.грн. Усього поточні зобов'язання складають 27 197 тис.грн			

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	13892951
<b>Місцезнаходження</b>	65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлівська, 44 В
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263490
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 719-05-13
<b>Факс</b>	(048) 719-05-13
<b>Вид діяльності</b>	Професійна депозитарна діяльність зберігача
<b>Опис</b>	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

	- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових)
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21026423
<b>Місцезнаходження</b>	65059 Одеська область д/н м.деса проспект Адміральський 33-А, оф. 210
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4420
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.01.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0482) 32-46-99
<b>Факс</b>	(0482) 32-46-99
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000326 дата видачі: 18.12.2015 року чинне до 26.11.2020 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019

<b>документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

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

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"  
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ  
 Середня кількість працівників 13  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Головківська, 57/1, т.048 730-49-10

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

Коди		
2019	01	01
00217863		
5110137300		
230		
28.25		

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

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 31.12.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	32	32	
первісна вартість	1001	33	33	46
накопичена амортизація	1002	1	1	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4375	4375	1397
Основні засоби	1010	9661	13817	10887
первісна вартість	1011	18027	21418	21080
знос	1012	8366	7601	10193
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	165
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	14068	18224	12449
II. Оборотні активи				5402
Запаси	1100	1174	1139	
Виробничі запаси	1101	510	474	--
Готова продукція	1103	664	665	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281	539	430
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	8	132	20
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	550	713	298
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2558	16898	32
Рахунки в банках	1167	2558	16898	32
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	101	359	24
Усього за розділом II	1195	4672	19780	6206
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	18740	38004	18655

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				6605
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6605	6605	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-36462	-35080	-12376
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-29857	-28475	-5771
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	39832	39282	14747
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	39832	39282	14747
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				2784
Короткострокові кредити банків	1600	2695	2695	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	1800
товари, роботи, послуги	1615	1	177	30
розрахунками з бюджетом	1620	--	--	96
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	100	135	43
розрахунками з оплати праці	1630	--	9	99
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	--	180	98
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5969	24001	4729
Усього за розділом III	1695	8765	27197	9679
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	18740	38004	18655

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кобилицький Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Велкова Світлана Миколаївна

Коди		
2019	01	01
00217863		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7837	3318
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3152)	(2138)
Валовий: прибуток	2090	4685	1180
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	15386	18718
Адміністративні витрати	2130	(3485)	(3243)
Витрати на збут	2150	(66)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(14604)	(23464)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1916	--
збиток	2195	(--)	(6809)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	340	290
Інші доходи	2240	14847	435
Фінансові витрати	2250	(1411)	(445)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(14310)	(7)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1382	--
збиток	2295	(--)	(6536)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1382	--
збиток	2355	(--)	(6536)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1382	-6536

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1918	1395
Витрати на оплату праці	2505	519	336
Відрахування на соціальні заходи	2510	125	78
Амортизація	2515	269	265
Інші операційні витрати	2520	19652	26620
<b>Разом</b>	2550	22483	28694

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	26420240	26420240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	26420240	26420240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.05230840	( 0.24738610)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.05230840	( 0.24738610)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кобилицький Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Велкова Світлана Миколаївна

Коди		
2019	01	01
00217863		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	10565	6381
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	--	128
Інші надходження	3095	14519	287
Витрачання на оплату:	3100	(9374)	(4180)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(379)	(330)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(121)	(98)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3107)	(2732)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(678)	(331)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2429)	(2401)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2)	(--)
Інші витрачання	3190	(169)	(1083)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11899	-1626
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	340	290
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	340	290
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	17102	1963
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	200	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(501)	(--)
Інші платежі	3390	(14300)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2101	1963
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14340	627
Залишок коштів на початок року	3405	2558	1931
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	16898	2558



**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Кобилицький Ігор Олександрович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Велкова Світлана Миколаївна**

Коди		
2019	01	01
00217863		

**Звіт про власний капітал  
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6605	--	--	--	-36462	--	--	-29857
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	6605	--	--	--	-36462	--	--	-29857
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1382	--	--	1382
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	1382	--	--	1382
Залишок на кінець року	4300	6605	--	--	--	-35080	--	--	-28475

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кобилицький Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Велкова Світлана Миколаївна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо керівництву, 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, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, відсутні.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.03.2018	13.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
17.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.05.2018	22.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
13.07.2018	16.07.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента