

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 29/09-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор
(посада)

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

ЯРИЧ ХРИСТИНА
СВЯТОСЛАВІВНА
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

**Річний звіт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ" (ідентифікаційний код :
00217863) за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 29/09-1 від 29.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

http://holodmash.od.ua/ru/dlya_akcionerov/
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є

базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

| | |
|--|-----------|
| I. Загальна інформація | 7 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація..... | 7 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура..... | 9 |
| 3. Структура власності | 13 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності..... | 13 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 22 |
| 1. Структура капіталу..... | 22 |
| 3. Цінні папери | 25 |

| | |
|---|----|
| III. Фінансова інформація..... | 27 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи..... | 28 |
| 4. Твердження щодо річної інформації..... | 29 |
| IV. Нефінансова інформація..... | 29 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 29 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 33 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 78 |
| 1. Проміжна інформація | 78 |
| 2. Особлива інформація..... | 78 |
| 3. Інша інформація | 79 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | АТ "ХОЛОДМАШ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00217863 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 28.11.2001 |
| 5 | Місцезнаходження | 65005 УКРАЇНА Одеська область Маліновський м.Одеса вул. Головківська, 57/1 |
| 6 | Адреса для листування | 65005, УКРАЇНА, Одеська область, Маліновський, м.Одеса, вул. Головківська, 57/1 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | X Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так X Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике Середнє X Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | vsn@tekom.org.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://holodmash.od.ua/ru/dlya_akcionerov/ |
| 12 | Номер телефону | 048 737-37-08 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 6605060.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 13 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 1268 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням | 28.25 |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | їх найменування та коду за КВЕД | ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ |
| 19 | Структура управління особою | Однорівнева X Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 20953647 |
| | IBAN | UA 09 328209 0000026005010049930 |
| | Валюта рахунку | Гривня |

Судові справи емітента

| N з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|-------|--|--|---|-------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 420/5653/23 27.03.2023 | Одеський окружний адміністративний суд | Малиновської окружної прокуратури міста Одеси | АТ Холодмаш | Департамент цивільного захисту ОМР | про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії | У позові відмолено. Дата набрання законної сили рішенням - 25.03.2025 |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства, кількісний склад - згідно з реєстром акціонерів | Акціонери товариства згідно з реєстром акціонерів |
| 2 | Наглядова рада | Голова та члені наглядової ради, кількісний склад - 3 особи | Голова наглядової ради Сараніна Галина Юріївна представник акціонера Член наглядової ради Крагель Микола Миколайович акціонер Член наглядової ради Федорова Тетяна Сергіївна представник акціонера |
| 3 | Генеральний директор | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. | Кобилицький Ігор Олександрович до 16.01.2023 року Генеральний директор Афанасьєва Наталя Вікторівна з 17.01.2023 року |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|---|---|---|----------------|---|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова наглядової ради | Сараніна Галина Юріївна представник акціонера | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1964 | Вища , Алтайський політехнічний інститут ім.Ползунова | 37 | КУА "Теком ессет менеджмент" 32575769 Начальник відділу операційного контролю | 29.12.2022 3 роки | Ні |
| 2 | Член наглядової ради | Крагель Микола Миколайович акціонер товариства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1977 | Вища, Одеська національна юридична академія | 28 | ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" 32575769 Заступник начальника юридичного відділу | 29.12.2022 3 роки | Ні |
| 3 | Член наглядової ради | Федорова Тетяна Сергіївна представник акціонера | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1997 | Вища | 10 | ТОВ "ЮРТАЛ" 32400669 Економіст з планування | 29.12.2022 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|------|----|---|---|----|
| 1 | Генеральний директор | Кобилицький Ігор Олександрович | Не передбачено вимогами чинного законодавст ва | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1969 | Вища | 25 | ПРАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ" 22447055 Заступника директора департаменту логістики | 13.07.2018 до 16.01.2023 року включно | Ні |
| 2 | Генеральний директор з 17.01.2023 | Афанасьєва Наталя Вікторівна | Не передбачено вимогами чинного законодавст ва | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1975 | вища | 25 | ТОВ "ЮРТАЛ" 32400669 Директор | 17.02.2023 безстроково | Ні |

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

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народж ення | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|----------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|--|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Велкова Світлана Миколаївна | Не передбачено вимогами чинного законодавст ва | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1972 | Вища, | 32 | ТОВ "Енергосистема" 30079902 Головний бухгалтер | 11.11.2014 безстроково | Ні |
| 2 | Голова ревізійної комісії | Крантова Юлія Іванівна | Не передбачено вимогами чинного законодавст ва | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1982 | Вища | 23 | ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент" 32575769 Начальник відділу проектного управління | 08.04.2020 на 3 роки припиненно повноваження 01.05.2023 року | Ні |
| 3 | Член ревізійної комісії | Мосейчук Олександр Йосипович | Не передбачено вимогами чинного | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 1953 | Вища, Одеській технологічний інститут холодильної | 48 | АТ "Холодмаш" 00217863 | 08.04.2020 на 3 роки припиненно повноваження | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|---------------------------|--|---|--------------------|--|
| | | | законодавст ва | | | промисловості (ОТІХП). | | Заступник начальника служби матеріального забезпечення і транспорту | 01.05.2023 року | |
|--|--|--|-------------------|--|--|---------------------------|--|---|--------------------|--|

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Член наглядової ради | Крагель Микола Миколайович | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 10 | 0.00003784977 | 10 | 0 |

Організаційна структура:

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

http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2025/09/1_%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%90%D0%A8_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_31_12_2023.pdf

3. Структура власності

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

http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2025/09/3_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-2023-12-31-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання - Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання не наводиться.

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

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) - Бухгалтерський облік Товариства у 2023 році вівся із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та спеціалізованого програмного забезпечення відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу Товариства "Про облікову політику" (далі - Наказу про облікову політику). Облікова політика Товариства була незмінною протягом 2023 року. Відповідно з П(С)БО 1 Товариство відображає результати бухгалтерських операцій і інших подій. В облікових регістрах та фінансових звітах по принципу нарахування, тобто мить виникнення. Фінансовий результат звітного періоду визначається співвідношенням одержаних доходів з понесеними витратами для отримання цих доходів. метод нарахування амортизації : Відповідно з НП(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація основних засобів Товариством нараховується із застосуванням прямолінійного методу. По іншим необоротним активам в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% амортизації вартості. Метод оцінки вартості запасів :Оцінка запасів переданих у виробництво відображається по ідентифікованій собівартості. Облік запасів на дату балансу визначається по їх первісній вартості. метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій- фінансові інвестиції не залучались. метод обліку та оцінки вартості - якщо інвестицій, то по собівартості - не має ..

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності - Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства.Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти . Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

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

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ;

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

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

4) загальна сума виручки - 13 828.00 тис.грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - Товариство не займається експортом;

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

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) -ПП "КЛІМАТ ПЛЮС"- 825.4 т.грн.; ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" - 2 024.7 т.грн; ТОВ "ПРОЛІЗ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП"- 1 742.8 т.грн; ТОВ "АЛАТЕКС"- 2 370.7 т. грн; ТОВ "ПЛАСТИКС-УКРАЇНА" - 902.1 т.грн; ТОВ Юртал - 2 059,0 т. грн ;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - У Товариства не має ринків збуту, свою діяльність Товариство здійснює у місті Одеса;

9) канали збуту - У Товариства не має каналів збуту, свою діяльність Товариство здійснює у місті Одеса;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг - постачальники електроенергії -АТ ДТЕК "Одеські електромережі", ТОВ "ООЕК", Дніпровські енергетичні послуги, ТОВ, постачальник води- Филиал "Инфоксводоканал", постачальник газу - ТОВ "Одесагаз, Ю-ГАЗ, ТОВ - постачання" , охорона -Флагман-СД, ПП, ремонтні роботи нежитлової нерухомості - САЙРУС-78, ТОВ

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

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

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

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги, Товариство не може визначити основних конкурентів;

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

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

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків - Основні ризики в діяльності емітента (в умовах мирного часу):

- поставка некондиційних товарів, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності; по
- прострочка оплати клієнтами за надані послуги;

- загальноекономічні: різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам; стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні та у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції;

- ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта;

- ризик зменшення ресурсів, попиту на послуги;

- фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством.

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

- своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу;
 - кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій;
 - повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом;
 - орієнтація на сфери діяльності з підвищеним рівнем монополізму (регіонального, місцевого) на ринку.
- Заходи емітента щодо розширення виробництва (надання послуг) (в умовах мирного часу):
- аналіз ефективності виробництва (надання послуг);
 - мобілізація фінансових ресурсів;
 - контроль за збереженням та використанням оборотних активів;
 - оновлення обладнання;
 - підвищення рівня фахівців;
 - проведення соціально-економічних заходів.

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

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

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

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну: 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широке занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адже будь-яке планування суб'єктів господарювання буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку.

У відповідь на військові дії Указом Президента України №64/2022 з 24 лютого 2022 року було введено військовий стан, який наразі відповідно до Указів Президента неодноразово продовжено. Товариство призупинило свою діяльність, з більшістю співробітників трудові відносини також призупинені; на дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припиняти свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво вважає, що воно вживає належні заходи щодо недопущення повного припинення функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинено військовими діями може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування - За останні 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. - Для забезпечення здійснення господарської діяльності товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств.

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

Основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 30 369,0 тис. грн., знос 8 546,0 тис. грн., залишкова вартість - 21 823,0 тис. грн.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів - Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства повинні інвентаризуватися, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в не задовільному стані. Всі основні засоби товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Діяльність товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні. плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

Утримання активів здійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів, а саме місто Одеса, вулиця Головіківська , будинок 57/1.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

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

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 13 осіб, середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 5 осіб, чисельностіпрацівниківякі працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 4 особи,

фонду оплати праці - 1 268,0 тис.грн.

У звітному році відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 183,0 тис.грн. що складає 14.4 % зменшення відносно попереднього року.

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

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 22293.000 | 21823.000 | 0.000 | 0.000 | 22293.000 | 21823.000 |
| - будівлі та споруди | 22169.000 | 21701.000 | 0.000 | 0.000 | 22169.000 | 21701.000 |
| - машини та обладнання | 35.000 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 35.000 | 26.000 |
| - 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 | 89.000 | 96.000 | 0.000 | 0.000 | 89.000 | 96.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 22293.000 | 21823.000 | 0.000 | 0.000 | 22293.000 | 21823.000 |

Пояснення : строки та умови користування основними засобами (за основними групами) - Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60 років, машинами і обладнаннями - 20 років, транспортними засобами - 10 років.

первісна вартість основних засобів -30 369 тис.грн.

ступінь їх зносу - 28.14% ,

ступінь їх використання - 71.86%,

сума нарахованого зносу - 8 546 тис. грн.,

дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів- надійшло Будинки, споруди та передавальні пристрої на суму - 411,00 т.грн; надійшло інші основні засоби - 31 тис.грн.

інформація про всі обмеження на використання майна - на використання майна Емітента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|------------------------|-------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------|----------------------|

| | | |
|--|---|----------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -17471 | -19624 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 6605 | 6605 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 6605 | 6605 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | -264.512 | -297.108 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 89.029 | 102.198 |
| Додаткова інформація | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи на кінець звітного періоду (-17471.0 тис.грн) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (6605.0 тис.грн) - -264.512%.</p> <p>Згідно п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p> | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього): | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 612.00 | X | X |
| Розрахунками з бюджетом | д/н | 610.00 | 0.000 | д/н |
| Розрахунками зі страхування | д/н | 2.00 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 10196.00 | X | X |
| Позика | 27.12.2013 | 10000.00 | 0.000 | 26.12.2024 |
| ІНШІ | д/н | 196.00 | 0.000 | д/н |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 32343.00 | X | X |

| | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|
| товари, роботи, послуги | д/н | 528.00 | 0.000 | д/н |
| розрахунками з оплати праці | д/н | 45.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | д/н | 1713.00 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | д/н | 57.00 | 0.000 | д/н |
| позика | 14.10.2022 | 29000.00 | 0.000 | 31.12.2024 |
| позика | 01.11.2019 | 1000.00 | 0.000 | 31.12.2024 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 43151.00 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16 |

| | |
|---|---|
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

| | |
|---|--|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20953647 |
| Місцезнаходження | 65059 УКРАЇНА Одеська область місто Одеса вул. Краснова, 6/1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286610 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | +38 (0482) 344-675 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ |
| Вид послуг, які надає особа | Юридична особа, яка здійснює депозитарну діяльність депозитраної установи |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста електронна іменна | 54/15/1/10 | 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"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства; 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; 4) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства; 5) отримати від Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають | 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>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</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>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 Товариства є юридична особа, то участь в управлінні справами Товариства здійснюється через його уповноваженого представника.</p> <p>Визначення кола осіб, що можуть представляти юридичну особу-акціонера, а також надання їм таких</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>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.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------|--------------------------------|-------------------|------|----------|------------|--------------|
| 22.10.2010 | 54/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000170039 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 26420240 | 6605060.00 | 100.00000000 |
| Опис | 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. | | | | | | | | |

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000170039 | 26420240 | 0 | 4603941 |

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

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|--------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22.10.2010 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | Акція проста електронна іменна | UA4000170039 | вимоги чинного законодавства | 1980 акціонерів, яким належить 4603941 штуки не голосуючих акцій - Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента згідно чинного законодавства, зокрема, але невиключно: щодо необхідності укладення | До укладання договору з депозитарною установою |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p> | |
| Додаткова інформація | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 28.25 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ | 0 | 0 |
| 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ | 0 | 0 |
| 46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ | 15 | 0.1 |
| 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 13813 | 99.9 |

4. 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні,

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

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

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

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

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

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

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

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Цей діалог посилює наші зусилля.

Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни.

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

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

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

З повагою, Голова Наглядової ради Товариства.

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

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

У 2023 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У 2023 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими партнерами і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю Генеральний директор Товариства.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

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

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу надання послуг та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем: - визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках; - формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; оцінка витрат з їхнього формування та реалізації; - оцінка фінансового становища Товариства й відповідності фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах; - передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів. Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося. У звітному році чистий фінансовий результат - прибуток у розмірі 2153,0 тис. грн., а в попередньому році чистий фінансовий результат був збитковий 422,0 тис.грн.

Протягом звітного року придбання та відчуження основних засобів не відбувалось.

Основним видом діяльності Товариства є , згідно з КВЕД 68.20, здача в оренду нежитлових приміщень юридичним та фізичним особам-підприємцям для проведення ними своєї виробничої діяльності. . Даний вид послуг є найбільш перспективним для підприємства і чистий дохід склав у 2023 р. 2 153 тис. грн. Збільшення чистого доходу в 2023 р було обумовлено збільшенням кількості орендарів і деяким зменшенням затрат на нергоспосіб та матеріали. .Виробництвом продукції Товариство не займається.. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції. Середньо реалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 13 осіб, середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 5 осіб, чисельностіпрацівниківякі працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 4 особи,

фонду оплати праці - 1 268,0 тис.грн.

У звітному році відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 183,0 тис.грн. що складає 12.6 % зменшення відносно попереднього року.

Основним місцем надання послуг Товариством згідно КВЕД 68.20. є територія України. Тобто всі послуги по здачу в оренду нежитлових приміщень для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців надаються в одному регіоні, а саме в Одеській області.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Товариство 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.

Вирогідні 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 клієнтів та їх вимог.

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

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.

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

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.

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

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик

ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

а) Управління капіталом

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

б) Ринковий ризик

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

Валютний ризик

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

Ризик процентної ставки

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

в) Ризик ліквідності

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

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

г) Кредитний ризик

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

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

В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних

несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності.

Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

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

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)

політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власнізнання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Права |

| | | |
|--|-----|---|
| | | <p>акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.25 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Права міноритарних акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно ЗУ "Про акціонерні товариства", а також Статутом Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| <p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p> | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: http://holodmash.od.ua/ru/dlya_akcionerov/ з повідомленням про проведення річних Загальних зборів, з проектами рішень щодо кожного питання проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти anv@ic-tekom.odessa.ua У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти anv@ic-tekom.odessa.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Кобилицький Ігор Олександрович — Генеральний директор АТ «ХОЛОДМАШ» (посадова особа).</p> <p>Контактний телефон: + 380961620741 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: anv@ic-tekom.odessa.ua</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|-----|---|
| | | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або у разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2) Електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.</p> <p>3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у тому числі, у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чинним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|------------|--|
| <p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |
| <p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |
| <p>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори акціонерів. Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</p> |

| | | |
|--|----|---|
| | | Обґрунтування відхилення: відсутні вимоги законодавства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному вебсайті Наглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на вебсайті Товариства, не є обов'язковою</p> |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: Наглядова рада або Загальні збори не приймали такого рішення</p> |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| 4) інші стейкхолдери | | |

| | | |
|--|-----|--|
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.</p> |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2023 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Положення про Наглядову раду, у протоколі засідань наглядової ради відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| | | |
|--|-----|---|
| | | |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Закон про акціонерні товариства передбачає фідучіарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою для відображення в Статуті та/або внутрішніх документах</p> |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків, але процедура доступу не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

| | | |
|---|-----|---|
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання ченом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає |

| | | |
|--|-----|---|
| | | <p>можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 2 осіб, із яких 1 член Наглядової ради - чоловік, другий - жінка.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени Наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

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

| | | |
|--|-----|--|
| | | які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Положення про Наглядову та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на |

| | | |
|---|----|---|
| | | які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням |

| | | |
|---|-----|---|
| | | <p>Наглядової ради.</p> <p>Згідно Статуту Товариства, Директор здійснює розробку проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2023 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи, але ця процедура не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Директор за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, але ця процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Директор за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|---|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради, як члени ради, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними.</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2023 року ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Розмір винагороди для виконавчого |

| | | |
|---|-----|---|
| | | <p>органу не пов'язаний з результатами діяльності особи .</p> <p>Обґрунтування відхилення: рішення власників.</p> |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів: до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> |

| | | |
|---|----|---|
| | | <p>Згідно ст. 34 ЗУ "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", рада виконує функції аудиторського комітету за наслідками чого рада здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</p> | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Адреса вебсайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не була необхідною та обов'язковою протягом 2023 року.</p> |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| <p>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»</p> | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Система внутрішнього контролю, не відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту".</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</p> | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: п. 26-1) ч.2 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, та згідно Статуту Товариства Наглядова рада має повноваження щодо призначення аудитора.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

| | | |
|--|----|---|
| | | |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядовій раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

| | | |
|--|----|---|
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</p> <p>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</p> <p>б) правочинів із заінтересованістю;</p> <p>в) інсайдерської торгівлі; та</p> <p>г) зловживання службовим становищем</p> | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</p> <p>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>б) правочинів із заінтересованістю;</p> <p>в) інсайдерської торгівлі;</p> <p>г) зловживання службовим становищем</p> <p>Але, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
|--|--|--|

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

| | | |
|---|----|---|
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.</p> <p>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
|---|----|---|

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

| | |
|--|----------------------------|
| Дата проведення | 26.04.2023 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Питання, поставлене на голосування (проект рішення):</p> <p>Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною.</p> <p>Підсумки голосування.</p> <p>Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.</p> <p>"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах</p> <p>"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.</p> <p>Рішення, прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:</p> <p>Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною.</p> | |
| <p>Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Питання, поставлене на голосування (проект рішення):</p> <p>Прийняти до уваги звіт виконавчого органу Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства за результатами розгляду зазначеного звіту заходи для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Підсумки голосування.</p> <p>Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.</p> <p>"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах</p> <p>"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.</p> <p>Рішення, прийняте Загальними зборами з 2-го питання порядку денного:</p> | |

Прийняти до уваги звіт виконавчого органу Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства за результатами розгляду зазначеного звіту заходи для покращення фінансового стану Товариства.

Питання порядку денного № 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за 2022 рік покривати у відповідності до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за 2022 рік покривати у відповідності до вимог чинного законодавства.

Питання порядку денного № 4: Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом періоду з 27.12.2022 по 26.04.2023 р. включно, а також прийняті ними протягом зазначеного періоду рішення.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

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

Схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом періоду з 27.12.2022 по 26.04.2023 р. включно, а також прийняті ними протягом зазначеного періоду рішення.

Питання порядку денного № 5: Надання згоди на укладення Товариством договорів.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом періоду з 27.12.2022 р. по 26.04.2023 р. включно.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

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

Надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом періоду з 27.12.2022 р. по 26.04.2023 р. включно.

Питання порядку денного № 6: Ліквідація основних фондів Товариства.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

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 Товариства 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 2022 рік.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

Рішення, прийняте Загальними зборами з 6-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 Товариства 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 2022 рік.

Питання порядку денного № 7: Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX, у тому числі внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX із визначенням дворівневої структури управління. 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.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО - більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX із визначенням дворівневої структури управління. 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.

Відповідно до частини 1 статті 99 Закону України "Про акціонерні товариства" нова редакція статуту Товариства, затверджена рішенням Загальних зборів, прийнята більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання порядку денного № 8: Про затвердження у новій редакції Положень Товариства про загальні збори та наглядову раду. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Затвердити у новій редакції Положення про загальні збори Товариства та Положення про наглядову раду Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

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

Затвердити у новій редакції Положення про загальні збори Товариства та Положення про наглядову раду Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання порядку денного № 9: Прийняття рішення про припинення Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

Прийняти рішення про припинення Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ" та припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ".

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

| |
|---|
| <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.</p> <p>Рішення, прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:</p> <p>Прийняти рішення про припинення Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ" та припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ".</p> |
| <p>URL-адреса протоколу загальних зборів: http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2024/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88.pdf.asice.zip</p> |

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сараніна Галина Юріївна представник акціонера протягом всього періоду | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | X | | | |
| Крагель Микола Миколайович акціонер товариства протягом всього періоду | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | | | | |
| Федорова Тетяна Сергіївна представник акціонера протягом всього періоду | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 6 |
| з них очних: | 6 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | питання скликання, організації та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови Наглядової ради Товариства, припинення повноважень Генерального директора Товариства та обрання нового Генерального директора Товариства |

Звіт ради :

Наглядова Рада Товариства у своїй діяльності керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації найважливіших напрямків фінансово - економічної діяльності Товариства, здійснюючи аналіз роботи Генерального директора Товариства. За 2023 було проведено 6 засідання Наглядової Ради, на яких розглядалися питання скликання, організації та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови Наглядової ради Товариства, припинення повноважень Генерального директора Товариства та обрання нового Генерального директора Товариства.

Протягом усього року велася робота в тісній співпраці з Генеральним директором Товариства, отримана інформація після аналізу спільно з Генеральним директором використовувалася для видачі відповідних рекомендацій. Створені умовами воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку. У таких умовах ключовим є питання - стратегічною цілю про виживання бізнесу. Концептуальними основами роботи в умовах воєнного стану керівництво Товариства визначило наступні: збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпека персоналу і клієнтів. Під час роботи у період воєнного стану Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності. Протягом звітнього року керівництво Товариства забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу, що є стратегічною цілю. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради у звітному періоді за умови дії воєнного стану проводилися за необхідністю. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох членів Наглядової ради, повноваження яких чинні. 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. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; - забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства. Протягом звітнього року проводилися виключно засідання шляхом очного голосування. Діяльність Наглядової ради разом з Генеральним директором забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу Товариства, що в умовах воєнного стану є ключовим питанням про виживання бізнесу. За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Генеральним директором, як особою, яка здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 фінансовий рік, а також стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що Звіт Генерального директора містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства. Дії Генерального директора забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено. Діяльність Генерального директора Товариства забезпечила виконання статутних цілей Товариства, виконання та реалізацію рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, та створила передумови для подолання кризи, пов'язаної з військовою агресією російської федерації проти України.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 2153,0 тис.грн..

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік дивіденди на акції не нараховувались та не сплачувались.

Наглядова рада подає Звіт на розгляд Загальних зборів Товариства, з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною, схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства у відповідному періоді.

Діяльність Товариства за звітний період

На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік", фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи дотримання вимог за П(С)БО та складена в усіх суттєвих аспектах. Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до тис. грн.). Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як: зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають: ризик ліквідності та ринковий ризик.

Звернення та скарги від акціонерів У 2023 році звернень від акціонерів Товариство не отримувало. Скарг від акціонерів до Наглядової Ради у 2023 році не надходило.

Напрямами діяльності Товариства в 2024 році визначено: підтримка і розвиток основної статутної діяльності, заходи з подолання наслідків повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, забезпечення кадрової та фінансової стабільності в умовах воєнного стану.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Генеральний директор Афанасьєва Наталя Вікторівна (з 17.01.2023 - 31.12.23) |
| РНОКПП | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| УНЗР | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| Опис ключових рішень керівника | У 2023 році керівник підприємства ухвалював рішення, спрямовані на забезпечення стабільності роботи в умовах економічної невизначеності. Основними напрямами діяльності стали: Фінансово-економічна політика - оптимізація витрат та підвищення ефективності використання ресурсів;забезпечення своєчасних розрахунків із постачальниками, працівниками та державними органами;формування та виконання фінансового плану підприємства.Кадрова політика - збереження кадрового потенціалу підприємства.Управління ризиками та безпекою - посилення заходів безпеки об'єктів нерухомості в умовах воєнного часу, моніторинг фінансових та операційних ризиків. Стратегічний розвиток - проведення статутної діяльності у відповідності з вимоги чинного законодавства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;удосконалення корпоративного управління та внутрішнього контролю |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | немає |
| РНОКПП | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| УНЗР | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| Сфера відповідальності заступника керівника | немає |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | немає |
| РНОКПП | Не передбачено вимогами чинного законодавства |

Звіт виконавчого органу:**ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА за 2023 р.**

Цей звіт Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДМАШ" (надалі - Товариство) за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою Товариства за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших законодавчих актів. Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам Товариства інформації щодо роботи та прийнятих Генеральним директором Товариства рішень у 2023 фінансовому році.

1) оцінка складу, структури та діяльності Виконавчого органу Товариства. Оцінка складу. У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 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 Статутом Товариства та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному чинним Статутом Товариства. Афанасьєва Наталя Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2740212101) призначена на посаду Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДМАШ" рішенням Наглядової ради Товариства з 17.01.2023 р безстроково. Під час виконання своїх функцій Генеральний директор діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління. Сукупність навичок та досвіду Генерального директора є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства. Оцінка структури. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам й організовує виконання їх рішень. Всі рішення (накази, розпорядження) генерального директора Товариства у 2023 році були правомірними, при прийнятті рішень та здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та реалізації управлінських повноважень щодо керівництва поточною діяльністю Товариства, в кожному з випадків Генеральний директор керувався власним досвідом та навичками, приймав рішення і вчиняв дії в інтересах Товариства та його акціонерів. Структура Виконавчого органу Товариства - Одноособовий Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства в особі Афанасьєвої Наталі Вікторівни відповідає потребам Товариства та є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства. Визначений Статутом перелік питань, що становлять компетенцію Генерального директора Товариства вирішується ним одноосібно.

Оцінка діяльності. Фінансово-господарська діяльність Товариства у 2023 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням. Джерело:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-IX#Text>). Торгово-промислова палата визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами. На фінансову стійкість Товариства продовжує впливати багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики. Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпеку персоналу і клієнтів. Діяльність Генерального директора Товариства у звітному періоді в умовах воєнного стану забезпечила безперебійну фінансово господарській діяльності Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану. Оцінка компетентності та ефективності Генерального директора. Генеральний директор протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом. Виконуючи свої обов'язки, Генеральний директор дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління. Генеральний директор вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства, вживав заходи, які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку. Дії Генерального директора Товариства щодо керівництва поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства. Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності Генерального директора Товариства та його ефективності як керівника Товариства в складних умовах воєнного часу.

Інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Генеральний директор Товариства Афанасьєва Наталя Вікторівна здійснює діяльність як посадова особа інших юридичних осіб - Директор ТОВ "ЮРТАЛ", Код ЄДРПОУ 32400669, 65005, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Михайлівська, будинок 44

Член Наглядової ради ПРАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ"" Код ЄДРПОУ 22447055, 65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 20. Ця діяльність здійснюється особою на безоплатній основі..

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. Оцінка виконання генеральним директором поставлених цілей Товариства. Діяльність Товариства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин. На фінансовий стан Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом в Україні. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики. Внаслідок військових дій росії проти України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент через існуючу невизначеність й не прогнозованість тривалості військової агресії росії в Україні. Першочерговими завданнями Генерального директора Товариства у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в умовах воєнного стану. Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності. Як і у попередні періоди, у 2023 р. збережений основний вид діяльності Товариства: Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Таким чином, незважаючи на зовнішні обмеження та економічні коливання, виконавчий орган Товариства у 2023 році вжив необхідних заходів для збереження стійкості бізнесу та продовження реалізації стратегічних цілей.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Генеральний директор Товариства Афанасьєва Наталя Вікторівна, як особа, яка здійснюють управлінські функції, підтверджую достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 фінансовий рік. Дії Генерального директора Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено. Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2022 рік є прибуток у суммі 2153, 0 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 13 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 5 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 4 особи, фонд оплати праці - 1 268,0 тис.грн. У звітному році відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 183,0 тис.грн. що складає 12.6 % зменшення відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, для чого регулярно проводиться огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації. Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками військовим вторгненням російської федерації на територію України. Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну: 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широке занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адже будь-яке планування суб'єктів господарювання буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку. У відповідь на військові дії Указом Президента України №64/2022 з 24 лютого 2022 року було введено військовий стан, який наразі відповідно до Указів Президента неодноразово продовжено. На дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припиняти свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво вважає, що воно вживає належні заходи щодо недопущення повного припинення функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинено військовими діями може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо. Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

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.

Чисті активи на кінець звітного періоду (-17471.0 тис.грн) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (6605.0 тис.грн) - -264.512%.

Згідно п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Генеральний директор подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства, з пропозицією затвердити звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Директора у 2023 році, задовільною, включити до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства питання про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Генеральний директор пропонує Наглядовій раді наступні заходи для покращення фінансового стану Товариства - з метою стабілізації власного капіталу ввести оптимізацію адміністративних та операційних витрат, підготувати та реалізувати план щодо продажу активів, які не потрібні для основної діяльності, раціоналізація витрат на енергію, утримання нерухомості, відмова та/або зменшення нерентабельних витрат та програм, ревізія короткотрокових забор?язань, пріоритезація найважливіших платежів, посилення бухгалтерського обліку та звітності, безпека персоналу в умовах воєнного часу.

Дата складення звіту 4 березня 2024 року.

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

| 1 | 2 |
|--|--|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні | Так |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | <p>Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.</p> <p>Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю</p> |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | <p>Генеральний директор Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> |

| | |
|--|---|
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, впровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Відсутній, тому, що ця вимога у звітному році році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | . . |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Відсутнє, тому, що ця вимога у 2023 році не була обов'язковою. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Дата та номер рішення про затвердження | . . |

| | |
|----------------------------------|--|
| декларації схильності до ризиків | |
|----------------------------------|--|

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|--|---|---|------------------------------|---|
| Родін Юрій Олександрович | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 50.95472 | 59.10536 |
| Беккер Любов Самуїлівна | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 9.9 | 9.9 |
| Беккер Марк Ісаакович | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 10.4047 | 10.4047 |
| Підприємство "ТЕКОМ" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | 9.95923 | 9.95923 |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|---|---|---|--|
| 1980 акціонерів, яким належить 4603941 штуки не голосуючих акцій | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | <p>Строк обмеження : До укладання договору з депозитарною установою</p> <p>Характеристика обмеження : 1980 акціонерів, яким належить 4603941 штуки не голосуючих акцій - Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента згідно чинного законодавства, зокрема, але невиключно: щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р. |
|--|--|--|---|

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

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|
| Велкова Світлана Миколаївна | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Головний бухгалтер, Приказ № 50-к від 11.11.2014р Генерального директора | Організація бухгалтерського обліку - забезпечення ведення обліку відповідно до законодавства та стандартів. Контроль фінансових операцій - перевірка правильності документів, відображення господарських операцій, контроль руху активів та зобов'язань. Фінансова звітність - складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності у визначені строки. Податковий облік - контроль правильності нарахування і своєчасності сплати податків та зборів. Взаємодія з органами контролю - забезпечення документального підтвердження даних для перевірок, представлення інтересів підприємства. Участь у фінансовому плануванні - надання керівництву даних для аналізу та прийняття управлінських рішень. Контроль дотримання | призначається та звільняється рішенням Директора Товариства |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | фінансової дисципліни - запобігання порушенням, ведення внутрішнього контролю, погодження фінансових документів. | |
| Крантова Юлія Іванівна | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | <p>Голова Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 14 квітня 2021 року, оформлено Протоколом № 1.</p> <p>Повноваження припинено 01.05.2023 рішенням ДЗЗА, які відбулися 26.04.2023 року, за наслідками складання протоколу лічильної комісії № 8 від 01.05.2023 року</p> <p>Річними загальними зборами акціонерів АТ "ХОЛОДМАШ" , які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 26.04.2023 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 01.05.2023 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту припинено повноваження Голови ревізійної комісії Крантової Юлії Іванівни , у зв'язку із прийняттям рішення про припинення Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ" та припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ".</p> | <p>До повноважень Голови Ревізійної комісії належить: При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно рішенням загальних зборів акціонерів Товариства до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -</p> | призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства;</p> <p>- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.</p> <p>Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить:</p> <p>1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <p>а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</p> <p>б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;</p> <p>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.</p> <p>Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ревізійна комісія Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>спеціальних перевірок та їх обсяг;</p> <p>5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;</p> <p>6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Генеральним директором Товариства;</p> <p>7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;</p> <p>8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою;</p> <p>9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;</p> <p>10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій.</p> <p>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.</p> <p>Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | відповідно до вимог чинного законодавства у вчинені 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. | |
| Мосейчук Олександр Йосипович | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Не передбачено вимогами чинного законодавства | Член Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 14 квітня 2021 року, оформлено Протоколом № 1 Повноваження припинено 01.05.2023 рішенням ДЗ3А, які відбулися 26.04.2023 року, за наслідками складання протоколу лічильної комісії № 8 від 01.05.2023р. Річними загальними зборами акціонерів АТ "ХОЛОДМАШ" , які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 26.04.2023 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складання протоколів про підсумки голосування - 01.05.2023 р.) (дата виникнення події) відповідно до Статуту припинено повноваження члена ревізійної комісії Мосейчук Олександра Йосиповича , у зв'язку із прийняттям рішення про припинення Ревізійної комісії | 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 | призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>АТ "ХОЛОДМАШ" та припинення повноваження всього складу Ревізійної комісії АТ "ХОЛОДМАШ".</p> | <p>відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ревізійна комісія Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства;</p> <p>4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;</p> <p>5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;</p> <p>6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Генеральним директором Товариства;</p> <p>7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;</p> <p>8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою;</p> <p>9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;</p> <p>10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій.</p> <p>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</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>проголосувала проста більшість членів Ревізійної комісії.</p> <p>Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у вчинені 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.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

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

| Орган управління | Виконавчий орган |
|---|---|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Кобилицький Ігор Олександрович |
| РНОКПП | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| УНЗР | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| Посада | Генеральний директор до 16.01.2023 включно |
| Дата вступу на посаду | 13.07.2018 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 23417.08 Мають виплатити : 23417.08 Прийнято рішення про виплату : 29089.54 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : грошева у національній валюті Мають виплатити : грошева у національній валюті Прийнято рішення про виплату : грошева у національній валюті |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 23417.08 Мають виплатити : 23417.08 Прийнято рішення про виплату : 29089.54 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачена у разі звільнення - не передбачена |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачена у разі звільнення - не передбачена |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.002

| Орган управління | Виконавчий орган |
|---|--|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Генеральний директор з 17.01.2023 року |
| РНОКПП | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| УНЗР | Не передбачено вимогами чинного законодавства |
| Посада | Афанасьєва Наталя Вікторівна (17.01.2023 - 31.12.2023) |
| Дата вступу на посаду | 17.01.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 57507.99 Мають виплатити : 57507.99 Прийнято рішення про виплату : 71438.5 |

| | |
|---|---|
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : грошева у національній валюті Мають виплатити : грошева у національній валюті Прийнято рішення про виплату : грошева у національній валюті |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 57507.99 Мають виплатити : 57507.99 Прийнято рішення про виплату : 71438.5 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачена у разі звільнення - не передбачена |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачена у разі звільнення - не передбачена |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.006

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 17.01.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/01/dodatok7_16_01_2023.doc.zip |
| 2 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 13.04.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/04/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88-26.04.2023.doc.zip |
| 3 | Спростування | 25.04.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5_26_12_2022.doc.zip |
| 4 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) | 25.04.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/04/dodatok8_24_04_2023.doc.zip |
| 5 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій | 25.04.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf.zip |
| 6 | | 01.05.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/05/dodatok7_01_05_2023.doc.zip |
| 7 | | 03.05.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf.zip |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 23.03.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/03/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88-26.04.2023.pdf.zip |
| 2 | | 23.03.2023 | http://holodmash.od.ua/ru/dlya_akcionerov/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%83%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%2026.04.2023%20(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%2023.03.2023)%20(%D1%83%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%20pdf)%20%D0%95%D0%A6%D0%9F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F |
| 3 | | 24.04.2023 | http://holodmash.od.ua/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9D%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-26.04.2023.doc.zip |

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"
Територія МАЛИНОВСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Головкивська, 57/1, т.048 737-37-08

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

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 00217863 | | |
| UA51100270010275193 | | |
| 230 | | |
| 28.25 | | |

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

| |
|---|
| V |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату пере- ходу на МСФЗ |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 31.12.2012 |
| I. Необоротні активи | | | | -- |
| Нематеріальні активи | 1000 | 32 | 32 | |
| первісна вартість | 1001 | 33 | 33 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 | 1 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 22293 | 21823 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 29927 | 30369 | -- |
| знос | 1012 | 7634 | 8546 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 22325 | 21855 | -- |
| II. Оборотні активи | | | | -- |
| Запаси | 1100 | 211 | 285 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 211 | 285 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 759 | 103 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | -- | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | 58 | 9 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 3 | 3 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 146 | 816 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 493 | 1684 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 493 | 1684 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--|------|-------|-------|----|
| Інші оборотні активи | 1190 | 813 | 925 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 2483 | 3825 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 24808 | 25680 | -- |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду | На дату пере- ходу на МСФЗ |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | -- |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6605 | 6605 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -26229 | -24076 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -19624 | -17471 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | -- |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 10189 | 10196 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 10189 | 10196 | -- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | -- |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 131 | 528 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 319 | 610 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3 | 2 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 44 | 45 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1337 | 1713 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 32409 | 30057 | -- |
| Усього за розділом III | 1695 | 34243 | 32955 | -- |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 24808 | 25680 | -- |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 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 | 13828 | 11704 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5341) | (4779) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 8487 | 6925 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 232 | 25223 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6343) | (6025) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (294) | (25269) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2082 | 854 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 71 | 2 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (1278) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 2153 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (422) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2153 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (422) |

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 | 2153 | -422 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | -- | -- |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1268 | 1451 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 272 | 331 |
| Амортизація | 2515 | 912 | 907 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 9521 | 34659 |
| Разом | 2550 | 11973 | 37348 |

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 | 0.08149060 | (0.01597260) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.08149060 | (0.01597260) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 00217863 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 14533 | 42289 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 842 | 1283 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 100 | 16 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | -- | 2 |
| Інші надходження | 3095 | -- | 20488 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (6313) | (4279) |

| | | | |
|---|------|--------|---------|
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (1021) | (1204) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (274) | (327) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4475) | (4250) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (--) | (2) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (645) | (1065) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3830) | (3183) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (2228) | (28224) |
| Інші витрачання | 3190 | (43) | (25603) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1121 | 191 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 70 | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 70 | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1191 | 191 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 493 | 302 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1684 | 493 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 00217863 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2023 рік**

| 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 | -- | -- | -- | -26229 | -- | -- | -19624 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 6605 | -- | -- | -- | -26229 | -- | -- | -19624 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 2153 | -- | -- | 2153 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | 2153 | -- | -- | 2153 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 6605 | -- | -- | -- | -24076 | -- | -- | -17471 |

Генеральний директор

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА