

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **54**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Кресюн Олег Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 30001967
- 4. Місцезнаходження емітента** 65013 Одеська область Суворовський район м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 80
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (048) 738-46-03,738-54-59 (048) 738-46-03,738-54-59
- 6. Адреса електронної пошти** odmeat@te.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення загальних зборів акціонерів рішення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2020
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.odmeat.pat.ua
(URL-адреса сторінки)

29.04.2020
(дата)

Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

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

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

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

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

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
3. Дата проведення державної реєстрації	11.08.1998
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	4020000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.11"	ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА"
10.13"	ВИРОБНИЦТВО М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ"
46.39"	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ"
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Укргазбанк ПАТ АБ
2) МФО банку	320478
3) IBAN	UA273204780000026008924430181
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Любашов"
2) організаційно-правова форма	Приватне підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	38987812
4) місцезнаходження	65025, м. Одеса, Суворовський р-н, 19 км Старокіївської дороги, будинок 31
5) опис	<ul style="list-style-type: none">- форми участі- учасник- відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного року, --99,933%, 3000000,00грн- активів, наданих емітентом у якості внеску,- 1/1 частки нежитлових будівель загальною площею 48966,80 кв.м., адреса: м.Одеса,вул.Чорноморського козацтва,80/1- прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.-- брати участь в управлінні справами Товариства зг.Статуту,-брати участь у розподіленні прибутку і одержувати дивіденти,-одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження відсутні.

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

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

- середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 11 (осіб),
- середньої чисельності позаштатних працівників
- осіб, які працюють за сумісництвом 6
- чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2
- фонд оплати праці 401500 грн.
- кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.
- зменшення ФОП у зв'язку зі звільненням

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

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

Спільної діяльності немає.

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

Пропозицій 3-х осіб не було.

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

Облікова політика (у додадку):

- метод нарахування амортизації по ОЗ - прямолінійний;
- метод нарахування амортизації малоцінних необоротних активів - 100 % при вводі в експлуатацію;
- метод оцінки вартості запасів - ФІФО.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку

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

Види продукції:

- суборенда орендованого майна;
- реалізація нерухомого майна;
- реалізація основних засобів;
- реалізація запасів.

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

Дані відсутні

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

Терміни та умови використання основних засобів (за основними групами): Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі - від 240 місяців, споруди - від 180 місяців, машини та обладнання - від 60 місяців транспортні засоби - від 60 місяців, передавальні пристрої - від 120 місяців, інші засоби - від 48 місяців.

Основні засоби використовуються за їх функціональним призначенням.

Первісна вартість на кінець періоду основних засобів 6603,5 тис.грн, ступінь зносу 98,14 %. Ступінь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає.

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

Дані відсутні

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

Дані відсутні

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

Дані відсутні

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

Перспективи розвитку – виробництво сонячної електроенергії на орендуємих земельних ділянках у м. Ізмаїл. В зв'язку з відсутністю фінансування цього проекту підприємство має збитковий результат діяльності, оскільки має витрати по оренді земельних ділянок та розробку проектної документації будівництва СЕС.

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

Дані відсутні

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

Дані відсутні

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів АТ	Акціонери товариства	Фізичні особи- 2 особи Юридичні особи акціонери - ПП "ОПК"
Правління	Голова правління Члени правління	Голова правління Кресюн Олег Петрович Члени правління: Гончарова Тетяна Михайлівна Волошин Сергій Павлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кресюн Олег Петрович |
| 3) Рік народження | 1970 |
| 4) Освіта | Вища (технологія машинобудування); вища (юрист) |
| 5) Стаж роботи (років) | 22 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "ОПК"
д/в
Генеральний директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2018 3 роки |
| 8) Опис | 1. посадові обов'язки згідно статуту.
2. Розмір виплаченої винагороди: інформація конфіденціальна
3. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): Загальними зборами акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – ПрАТ «ОМК») від 28.04.2018р., прийнято рішення обрати на посаду Голову правління Кресюна Олега Петровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки
4. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
5. Стаж роботи (років): 22
6. Перелік попередніх посад: заступник голови правління, директор, генеральний директор, голова правління
Директор ПП "ОПК", м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва,80 |

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Гончарова Тетяна Михайлівна |
| 3) Рік народження | 1961 |
| 4) Освіта | Середня-спеціальна |
| 5) Стаж роботи (років) | 14 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Арцизький м'ясокомбінат
д/в
бухгалтер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2018 3 роки |
| 8) Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: згідно статуту
2. Розмір виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язків не отримувала від Емітента винагороди, в тому числі у натуральній формі.
3. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): Загальними зборами акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – ПрАТ «ОМК») від 28.04.2018р., прийнято рішення обрати на посаду члена правління Гончарову Тетяну Мхайлівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки
4. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
5. Стаж керівної роботи (років):14 років
6. Перелік попередніх посад: інженер-конструктор, технік-конструктор, секретар-машиністка, інспектор відділу кадрів, бухгалтер Арцизького м'ясокомбінату
7. Акціями товариства не володіє.
8. інші посади не обіймає.
9. Полномочия та обов'язки посадової особи - Директор Арцизьського відділення ПрАТ "ОМК" |

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Волошин Сергій Павлович |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 7 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Аквафудз"
д/в
начальник зміни |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2018 3 роки |
| 8) Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: згідно статуту
2. Розмір виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язків не отримувала від Емітента винагороди, в тому числі у натуральній формі. |

- Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – ПрАТ «ОМК») від 28.04.2018р., прийнято рішення обрати на посаду члена правління Волошина Сегрія Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки**
- 4. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.**
 - 5. Стаж роботи (років): 7 років**
 - 6. Перелік попередніх посад: ТОВ "Аквафудз" начальник зміни, Виконавчий директор ПрАТ "ОМК"**
 - 7. Акціями товариства не володіє.**
 - 8. Інші посади не обіймає**
 - 9. Полномочия та обов'язки посадової особи - Виконавчий директор ПрАТ "ОМК"**

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Кресюн Олег Петрович	810	6.0447761194	810	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП "Одеський птахокомбінат"	92403130	УКРАЇНА д/в Одеська область д/в м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, 80	93.880597014925
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кресюн Олег Петрович			6.044776119400
Кресюн Петро Олексійович			0.074626865675
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Річний звіт керівництва ПрАТ "ОМК" підготовлений на виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та містить достовірний огляд розвитку Емітента та його діяльності за звітний період.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство "Одеський м'ясокомбінат" 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.

Виробництво м'ясних продуктів є одним з найскладніших і ризикованих у продуктовому сегменті. В той час розвиток м'ясопереробної галузі - є запорукою продовольчої безпеки країни.

В Україні, існують сприятливі природно кліматичні умови для успішного розвитку сільського господарства і переробної промисловості, сьогодні ці галузі знаходяться в стані гостро затягнутої кризи, спаду виробництва, занепаду фінансової стійкості. Особливо гостро такий стан склався в м'ясопереробній галузі.

Загальна стратегія розвитку підприємства пов'язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі види стратегій забезпечують реалізацію стратегії підприємства по окремим напрямленням його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов'язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)

Мета підприємства - це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. Мета функціонування підприємства утворює складну і взаємопов'язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, так і від внутрішніх факторів його функціонування.

В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни кон'юнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку.

Для цього необхідно:

Провести дослідження ринку діяльності підприємства та виявити тенденції його розвитку.

Оцінити можливості підприємства, і його конкурентоспроможність, проаналізувати можливості використання внутрішніх резервів і ресурсів підприємства для підвищення ефективності його функціонування.

Провести аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства,

Підсумком стратегії підприємства є отримання інформації, яка дозволяє дати оцінку поточній обстановці, в якій функціонує підприємство, оцінити його конкурентоспроможність і приділити найбільш ймовірні напрямлення його подальшого розвитку.

На етапі обґрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвитку підприємства. З цією ціллю перевіряються відношення між поставленими цілями та наявними можливостями підприємства, його ресурсним потенціалом. На основі складання матриці "цілі-можливості" проводиться кількісна оцінка відношення потреби і можливості підприємства в досягненні цілей. В випадку невідповідності розробляються тактичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс.

Аналіз невідповідності здійснюється по всім показникам і напрямленням діяльності. Якщо наявні у підприємства ресурси не дозволяють забезпечувати досягнення поставлених цілей, то потрібно відкорегувати поставлені цілі.

Результатом процесу пов'язування цілей та ресурсів підприємства є альтернативні варіанти його розвитку, які розрізняються як по кількісним характеристикам, так і по часу досягнення поставлених цілей.

Не залежно від формулювання стратегічних цілей діяльності підприємства на майбутній період обов'язковим є забезпечення прибутковості підприємства.

Для досягнення поставлених цілей керівництву підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності підприємства. Внутрішні сильні сторони дозволяють підприємству використовувати можливості зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливі небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не розробить запобіжні заходи.

2. Інформація про розвиток емітента.

Сучасний стан розвитку м'ясопереробної галузі, оскільки вона є однією з провідних у ринковій системі господарювання, розглянуті аспекти функціонування м'ясопереробних підприємств та виділено проблеми формування їх сировинної бази оскільки, в м'ясопереробній галузі відсутня системність, комплексні програми державної підтримки товаровиробників, недостатність матеріально-технічних ресурсів, слабка дієвість заходів щодо захисту внутрішнього ринку від експансії імпортованих продуктів тваринного походження. Установлено, що основне завдання м'ясопереробної галузі та її головне функціональне призначення полягають у забезпеченні потреб населення в м'ясі та м'ясних продуктах. Установлено, що основними причинами зниження виробництва м'яса є скорочення поголів'я великої рогатої худоби і свиней, невиправдані майбутні очікування цін і доходів від виробництва та реалізації м'ясної продукції, відсутність державної підтримки тощо.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України, статуту Товариства, рішень загальних зборів, наглядової ради та за основними видами діяльності.

Види діяльності:

- Виробництво м'яса (основний);
- Виробництво м'ясних продуктів;
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Виробництво електроенергії;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією.

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забезпечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Для подальшого розвитку Емітенту необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, створення робочих місць, перепідготовка навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів; своєчасна виплата заробітної плати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, зменшення та оптимізації витрат, розширення клієнтської бази тощо.

Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції та послуг, тобто визнання її покупцем.

На 2020 рік заплановано стабілізувати діяльність ПрАТ "ОМК" для отримання прибутків.

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

ПрАТ "Одеський м'ясокомбінат" не укладала деривативів та не вчиняла правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

ПрАТ "Одеський м'ясокомбінат" не укладали деривативів та не вчиняла правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем 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 т.д);
- 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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
- Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
 - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами.

Кредитний ризик

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. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Одеський м'ясокомбінат" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Одеський м'ясокомбінат" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням www.odmeat.pat.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Згідно з Статутом загальні збори є вищим органом Товариства .</p> <p>19 квітня 2019 року були проведені загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) (Протокол Загальних зборів учасників від 19.04.2019 №21)</p> <p>Правління товариства (відповідно до протоколу засідання Товариства № 01/19 від 01.03.2019 р), користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України "Про господарські товариства" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликало загальні збори акціонерів товариства та затвердило порядок денний</p> <p>Відповідно до п. 10 2 Статуту Товариства реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється виконаним органом акціонерного товариства Відповідно до протоколу засідання Правління Товариства № _01/19 від 01 03.2019 було прийнято рішення про призначення особою уповноваженою здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах - Моцеруико Марію Денисівну.</p> <p>Уповноважена особа оголошує результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у зборах, та наявності кворуму.</p> <p>Реєстрація акціонерів та їх представників за довіреностями що прибули на загальні збори ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" проводилась з 11:00 до 11: 45 19 квітня 2019 року за адресою, зазначеною в повідомленні про скликання зборів За результатами реєстрації встановлено наступне: Станом на 19 квітня 2019 року товариство здійснило випуск 13400 шт простих іменних акцій, загальна номінальна вартість яких становить 4 020 000 грн., з них в обігу перебуває 13400 шт. акцій. Відповідно до вимог чинного законодавства України, право володіння однією простою іменною акцією товариства надає право одного голосу для участі у зборах.</p> <p>Станом на 19 квітня 2019 року кількість акціонерів зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" складає 3 особи. Акцій викуплених емітентом немає</p> <p>Приймати участь у проведенні зборів та вирішувати всі питання порядку денного мають право акціонери та/або уповноважені представники акціонерів, що володіють 13 400 шт. акціями Товариства.</p> <p>На зборах зареєструвалися 3 акціонери (уповноважених представників акціонерів).</p> <p>На початок цих зборів зареєстровані акціонери (уповноважені представники акціонерів), які володіють 13 400 голосами (простими іменними акціями), що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства</p> <p>Таким чином відповідно до ст 41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для проведення зборів забезпечено</p> <p>Скликані збори можуть вирішувати всі питання порядку денного.</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1: Обрання Голови та члена лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОМК"</p> <p>Прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Питання 2: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОМК"</p> <p>Прийняте рішення по 1 та 2 питанням: Обрати Головою зборів- Кресюна Олега Петровича, Секретарем зборів- о Гончарову Тетяну Михайлівну Головою лічильної комісії- Кресюна Петра Олексійовича. Членом лічильної комісії- Моцерушко Марію Денисівну. Повноваження лічильної комісії припинити після проведення Загальних Зборів.</p> <p>Питання 3 : Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів</p> <p>Прийняте рішення : Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.</p> <p>Питання 4 : Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік та роботу Правління за цей період визнати задовільною</p> <p>Питання 5 : Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердити необхідні заходи.</p> <p>Питання 6: Затвердження річного звіту/ та балансу ПрАТ "ОМК" за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення : Затвердити річний звіт та баланс виконавчого органу ПрАТ "ОМК" за 2018р</p> <p>Питання 7 :Порядок розподілу прибутку ПрАТ "ОМК" за 2018рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України</p>	

Прийняте рішення: В зв'язку зі спрямуванням прибутку від здійснення господарської діяльності Товариства у 2018 році на погашення збитку попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати

Питання 8: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ОМК" протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені ПрАТ "ОМК".

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "ОМК" значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ОМК" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, кредитних договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК" (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ "ОМК", договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів товарів, готової продукції робіт послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 _ (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів

Надати Голові правління Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів та інших умов кредитування від імені ПрАТ "ОМК" в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд

Питання 9: Затвердження господарських договорів, укладених між Загальними зборами.

Прийняте рішення: Затвердити господарські договори укладені між Загальними зборами акціонерів

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше	У 2019 році позачергові збори не скликалися		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		У 2019 році позачергові збори не скликалися	
Інше (зазначити)	д/в		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Збори відбулися 19.04.2019 року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Не відбувалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Наглядова рада відсутня		X	д/н

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

Наглядова рада відсутня

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

д/в

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	данні відсутні
З питань призначень		X	данні відсутні
З винагород		X	данні відсутні
Інші (запишіть)	д/в		данні відсутні

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

Відсутні

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	д/в

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	Наглядова рада відсутня	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління</p>	<p>наступні обов'язки: Виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів; Визначення кількості видів акцій та облігацій, які випускаються Товариством та співвідношенням між різними видами акцій та облігацій; Затвердження висновків експертної комісії, яка проводить оцінку майнових (або зв'язаних з ними) внесків акціонерів; Розгляд та затвердження порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства; Голова правління Товариства має право розглядати інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Голова правління має право вирішувати такі питання: Здійснення керівництва оперативною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів. Готує питання, які підлягають розгляду на Загальних Зборах Акціонерів. Визначає умови оплати праці персоналу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв за виключенням тих осіб, умови оплати праці яких у відповідності з цим Статутом визначаються іншим органом Товариства. Затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та інших реквізитів Товариства. Визначає організаційну структуру Товариства в межах організаційної структури визначеної Загальними зборами Товариства. Затверджує внутрішні документи Товариства, які не віднесені цим Статутом до затвердження іншими органами Товариства. Голова правління у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях з іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами, укладає договори від імені Товариства, видає доручення, керує діяльністю Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства, здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи персоналу Товариства. Видає розпорядження та накази, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В своїй діяльності Голова правління керується рішеннями Загальних зборів акціонерів, положеннями Статуту, а також чинним законодавством України. Голова правління Товариства виконує інші функції за дорученням вищого органу Товариства. Голова правління має право доручити вирішення окремих питань, які входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів. Голова правління несе персональну відповідальність за збитки заподіяні Товариству своїми неправомірними діями, а також діями з перевищенням своїх повноважень. На час відсутності Голови правління його обов'язки виконує особа, яка призначається Головою правління наказом по Товариству.</p>
<p>Члени правління</p>	<p>попередньо розглядає усі питання, які відповідно до цього Статуту повинні виноситися на розгляд Зборів акціонерів та готує відповідні документи і проекти рішень з цих питань; Готує пропозиції щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організує виконання планів, затверджених Загальними зборами; Розробляє проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Загальними зборами Товариства, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними; Забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням; Організує розробку, розглядає і попередньо затверджує фінансовий план, бюджет на відповідний фінансовий рік, річний звіт Товариства; Затверджує проект плану і бюджету Товариства в цілому та проект стратегії розвитку Товариства на відповідний період; Затверджує бізнес-план і бюджет філій Товариства та звіти про їх виконання за відповідний період;</p>

	<p>Вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів; Організує і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Зборів акціонерів; Затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи (у тому числі типові форми документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Зборів акціонерів; Затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, необхідні для його виконання; Затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлює показники, розміри і терміни преміювання; Подає на затвердження Зборам акціонерів річний звіт і баланс Товариства; Затверджує базові тарифи на послуги Товариства; Створює підрозділи, необхідні для досягнення цілей і завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену організаційну структуру Товариства; Визначає розмір, джерела формування і порядок використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства; Організує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві; Приймає рішення про списання дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною; Приймає у межах своєї компетенції з усіх питань рішення, які оформлюються відповідними протоколами засідань Правління і доводяться до виконання наказами Голови Правління та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства; Приймає рішення з інших питань, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства відповідно до Положення про Правління Товариства, що затверджується Загальними зборами Товариства. Рішення Правління, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Протокол №01/19 від 01.03.2019 засідання Правління про проведення загальних зборів акціонерів 19.04.2019р</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>д/в</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В товаристві немає Наглядової ради.

Виконавчий орган - Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб'єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ЛТ Загальні збори залучають зовнішній незалежний аудитор

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/в		

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) д/в		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія (Ревізор) відсутній	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Кресюн Олег Петрович	2578708039	6.044776
2	Кресюн Петро Олексійович	1578713098	0.074626
3	ПП"Одеський птахокомбінат"	32403130	93.880597

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
13400	0	Всі голосуючі акції у кількості 13400 штук не мають обмеження щодо права голосу.	13.10.2014
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Органами управління АТ є:
Загальні збори акціонерів АТ;
Правління;

Загальні збори акціонерів АТ (в подальшому - "Загальні збори") є вищим органом АТ.

У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами АТ таких питань:

- припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

Представником акціонера на Загальних зборах АТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах АТ може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління АТ.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Членом Правління АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Права та обов'язки членів Правління АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ або положенням про Правління Товариства

Правління на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Кількісний склад Правління, порядок призначення його членів визначаються положенням про Правління Товариства.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, має право бути присутнім на засіданнях Правління.

Голова Правління обирається Загальними зборами Товариства

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Загальних зборів. Підстави припинення повноважень голови та члена Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

9) повноваження посадових осіб емітента

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції правління Товариства. Загальні збори приймають рішення шляхом голосування, при згоді більшості присутніх акціонерів голосування може проводитися опитним методом.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
- 2) внесення змін до статуту АТ;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Правління та Ревізора АТ, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів АТ, якщо це передбачено статутом АТ;
- 11) затвердження річного звіту АТ;
- 12) розподіл прибутку і збитків АТ з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп АТ-розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Правління, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Правління;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення АТ, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 24) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 25) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 26) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) обрання та припинення повноважень Голови і членів виконавчого органу, затвердження;
- 28) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 29) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 30) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, приймається Наглядовою радою;
- 31) визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та Ревізора,
- 33) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах АТ

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

До виключної компетенції Правління належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів виконавчого органу;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;

Правління АТ здійснює управління поточною діяльністю Товариства

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

До компетенції Правління АТ належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Правління АТ підзвітне Загальним зборам, організовує виконання його рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ і законом.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо Звіту з корпоративного управління
ПрАТ "ОМК"

Адресат - Керівництву ПрАТ "ОМК"
Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПрАТ "ОМК" за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

Код ЄДРПОУ 30001967

Місцезнаходження 65013, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 80

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 11.08.1998

Дата запису: 28.11.2006

Номер запису: 1 556 120 0000 023933

Основні види діяльності Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса (основний)

Статутний капітал, грн. 4020000.00

Предметом перевірки були дані ПрАТ "ОМК" за 2019 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

Визначення критеріїв

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

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту з корпоративного управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту з корпоративного управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту з корпоративного управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту з корпоративного управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту з корпоративного управління операції та події, що

було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту з корпоративного управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2019 рік, нами не проводилося.

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

Відповідальність управлінського персоналу

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

Відповідальність аудитора

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

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

Висновок

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

Аудитор

Ольга Пархоменко

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
16 квітня 2020 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"	32403130	УКРАЇНА 65013 Одеська область д/н м. Одеса 19 км Старокиївського шосе 31	12580	93.880597014925	12580	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Кресюн Олег Петрович			810	6.0447761194	810	0
Усього			13390	99.925373134328	13390	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	13400	300	<p style="text-align: center;">ПРАВА АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Акції АТ розподіляються між Акціонерами і не можуть розповсюджуватись шляхо підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу Акціонерів Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні АТ; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність АТ. <p>Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.</p> <p>Одна привілейована акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час</p>	До біржового реєстру не включені.

			<p>вирішення загальними зборами АТ таких питань:</p> <p>припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <p>внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; ;.</p> <p>внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.</p> <p>Рішення Загальних зборів, що приймається за -участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.</p> <p>Під час голосування акціонерів - власників кількох класів* привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом. Переважним правом, акціонерів визнається:</p> <p>право акціонера - власника простих</p>	
--	--	--	---	--

			<p>акцій придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувати Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації; Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.</p> <p>Акціонери АТ зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх, документів Товариства; ?</p> <p>І виконувати рішення Загальних зборів, Інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p>	
Примітки	Для відчуження цінних паперів акціонерів згода емітента не потрібна.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.10.2010	64/15/1/10	ОТУ ДКЦПФР	UA4000096952	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	300.00	13400	4020000.00	100.000000000000
Опис	Первинне розміщення цінних паперів здійснювалось (закритим) приватним способом на внутрішньому ринку України. Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі. Обіг цінних паперів товариства здійснюється на вторинному неорганізованому ринку України. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії цінних паперів, фактів лістингу/делістингу цінних паперів Емітента не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кресюн Олег Петрович	810	6.0447761194	810	0
Усього	810	6.0447761194	810	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.10.2010	64/15/1/10	UA4000096952	13400	4020000.00	13400	0	0
Опис	Обмеження відсутні						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	181.800	122.800	0.000	0.000	181.800	122.800
- будівлі та споруди	39.100	20.700	0.000	0.000	39.100	20.700
- машини та обладнання	78.500	52.300	0.000	0.000	78.500	52.300
- 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	64.200	49.800	0.000	0.000	64.200	49.800
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	181.800	122.800	0.000	0.000	181.800	122.800

Пояснення : Терміни та умови використання основних засобів(за основними групами): Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.

Термін використання основних засобів(за основними групами): будівлі- від 240 місяців, споруди-від 180 місяців, машини та обладнання -від 60 місяців транспортні засоби-від 60 місяців, передавальні пристрої-від 120 місяців, інші засоби- від 48 місяців.

Основні засоби використовуються за їх функціональним призначенням.

Первісна вартість на кінець періоду основних засобів 6603,5 тис.грн, ступінь зносу 98,14 %. Ступінь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	293.3	118.5
Статутний капітал (тис.грн.)	4020	4020
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4020	4020
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(293.300 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(4020.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	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 вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	66.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10320.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10386.80	X	X
Опис	Кредити на 31.12.2019 року відсутні			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКФ "ГРАНТЬЕ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65059 УКРАЇНА д/н м. Одеса проспект Адміральський 33-А, оф. 210
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2011
Міжміський код та телефон	0482 32-46-99
Факс	немає
Вид діяльності	Аудиторські діяльність
Опис	Згідно угоди

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

Територія Одеська область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА"

Середня кількість працівників 11

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 65013 Одеська область Суворовський район м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 80 (048) 738-46-03,738-54-59

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
30001967		
5110137600		
111		
10.11"		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	89.7	89.7
Основні засоби:	1010	181.8	122.8
первісна вартість	1011	6599.3	6603.5
знос	1012	(6417.5)	(6480.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	271.5	212.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4155.2	4545.9
у тому числі готова продукція	1103	1184.6	1664.7
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	308.4	380.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26.9	1748.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	2.8	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3162.2	3473.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	126.6	40.8
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	422.8	278.8
Усього за розділом II	1195	8202.1	10467.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	8473.6	10680.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4020.0	4020.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	9.3	9.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3910.8)	(3736.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	118.5	293.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	209.4	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	2243.6	3266.4
розрахунками з бюджетом	1620	116.4	66.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	9.9
розрахунками зі страхування	1625	7.5	8.4
розрахунками з оплати праці	1630	32.9	36.5
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5745.3	7009.1
Усього за розділом III	1695	8355.1	10386.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	8473.6	10680.1

Фінансова звітність складена відповідно до національних П(с)БО.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8845.2	21349.5
Інші операційні доходи	2120	4.0	162.0
Інші доходи	2240	--	1596.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8849.2	23107.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3467.6)	(17768.6)
Інші операційні витрати	2180	(5151.0)	(6233.4)
Інші витрати	2270	(12.1)	(42.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(8630.7)	(24044.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	218.5	-936.7
Податок на прибуток	2300	(44.2)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	174.3	-936.7

Фінансова звітність складена відповідно до національних П(с)БО.

Голова правління

(підпис)

Кресюн Олег Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

немає

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління ПРАТ "ОМК" Кресюн Олег Петрович, повідомляю, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних П(с)БО, 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 ПРАТ "ОМК", а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРАТ "ОМК" разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2019	04.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів