

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1-РЗ**

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)

Полікарпов Олег Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00152276 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 65013 Одеська область Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (048) 716-13-80 716-12-51 |
| 6. Адреса електронної пошти | ozgtv@emitent.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) | 16.04.2020
Протокол Наглядової ради №2/2020 |
| 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 оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

ozgtv.informs.net.ua

(адреса сторінки)

21.04.2020

(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 посади корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | |
| 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 вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не участвує в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.

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

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році штрафні санкції не нараховувались та не сплачувались.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером учасником на кінець звітного періоду.

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 у зв'язку з тим, що у звітному році зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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 у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій .

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери .

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало.

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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у власності працівників емітента інші цінні папери крім акцій Товариства відсутні.

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 у зв'язку з тим, що 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 у звітному році відсутні.

Складава 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".

Складава змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Складава 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".

Складава 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".

Складава 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".

Складава 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".

Складава змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава 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".

Складава 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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава 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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава 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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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

Складава змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава 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" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава 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".

Складава змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що про укладання зазначених договорів Товариству невідомо.

Складава 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 у зв'язку з тим, що договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному році відсутні.

Складава 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".

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

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №151473
3. Дата проведення державної реєстрації	15.04.1997
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	1257021.50
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)	35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
22.19	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ
55.20	ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	UA643808050000000026003196102
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	UA673808050000000026008196107

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Елласт ЛТД"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30981090
4) місцезнаходження	65013 м.Одеса, Миколаївська дорога, 124/1
5) опис	Емітент володіє 15% часткою в юридичній особі (внесок 90 тис.грн.). Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ. Є взаїмосасновником та співвласником, але не має суттєвого впливу.

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	533/173/1737/19	Суворовський районний суд м. Одеси	Державна екологічна інспекція в Одеській області	Голова правління ПрАТ "ОЗГТВ" Полікарпов О.М.	-	Здійснення господарських діяльностей без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу	Справа завершена 24.02.2020 року на користь відповідача
Примітки							
2	420/7407/40236/19	Одеський окружний адміністративний суд	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області	ПрАТ "ОЗГТВ"	-	Застосування заходу реагування у сфері державного нагляду/ контролю до ПрАТ "ОЗГТВ" у спосіб повного зупинення виробництва	в провадженні
Примітки							
3	420/7394/19	Одеський окружний адміністративний суд	Державна екологічна інспекція в Одеській області	ПрАТ "ОЗГТВ"	-	Застосування заходу реагування у сфері державного нагляду/ контролю до ПрАТ "ОЗГТВ" у спосіб повного зупинення виробництва	в провадженні
Примітки							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство немає філій, дочірніх підприємств, представництв та інших видокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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 працівників облікового складу 35 осіб у т.ч., середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 5 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 30 осіб, фонду оплати праці - 1035,0 тис. грн.

У звітному році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 268,0 тис. грн. що складає 135,0% збільшення відносно попереднього року.

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

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

Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

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

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

Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика підприємства визначається наказом по підприємству та не протиречить вимогам діючого законодавства.

Облікова політика на підприємстві затверджено наказом директора "Про облікову політику підприємства". До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000,00 грн. Нарахування амортизації за основними засобами проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29.11.99 р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31.12.99 р. №318: Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій:

ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" має частку у ТОВ "Елласт ЛТД". Частка представлена нерухомістю, як внесок до статутного фонду ТОВ "Елласт ЛТД" (відсоток володіння - 15 %). ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" не має суттєвого впливу на діяльність ТОВ "Елласт ЛТД". Первісно фінансові інвестиції відображені за собівартістю.

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Запаси обліковуються за собівартістю. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів.

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

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;

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 - ПАТ "ОЗГТВ" виробництво гумових технічних виробів задоволення попиту господарства України, а також здачі в оренду виробничих приміщень та деякого обладнання Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - 7 т., 2778 тис.грн. середньореалізаційні ціни - 396 тис.грн./тн.

сума виручки - 2773 тис.грн.

інформація про загальну суму експорту - 86 тис.грн.

частка експорту в загальному обсязі продажів - 3 %

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - перспективність від економічних та якісних показників виготовляємої продукції, політичних та економічних стосунків сторін виробничо-господарських відносин.

- основні ринки збуту ГТВ - Основними ринками збуту для Товариства є підприємства Одеської, Миколаївської та підприємства інших областей та регіонів України.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами постачання більшості матеріалів виступають вітчизняні виробники, подеколи - вітчизняні дистриб'ютори зарубіжних виробників. Лише незначна (відносно до загального обсягу постачання) частина необхідних матеріалів та комплектуючих виробів поставляється безпосередньо з зарубіжжя.

Суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує - за винятком фінансових. Динаміка цін на матеріали та комплектуючі вироби в цілому характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочікувані цінові відхилення, не може у повній мірі послідовно здійснювати власну цінову політику.

-основними замовниками продукції товариства:

- ПАТ "Завод "Екватор" м. Миколаїв
- ПАТ "Житомирський комбінат силіконових виробів" м. Житомир
- ПАТ "Автоелектромаш" м. Херсон
- ПАТ "Каховський завод електрозварювального обладнання" м. Каховка

Перспективність виробництва окремих товарів - основним перспективним виробництвом Товариства є підготовка виробництва, осоювання та випуск гумово-технічних виробів. Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва суттєво не спостерігається. Основні ризики в діяльності емітента - Поставка некондиційних товарів, сировини, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності; прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

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

Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів.

Заходи емітента щодо розширення ринків збуту - оцінка потреб споживачів, активізація попиту,

впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не вдається до послуг незалежних посередників; Серед основних форм прямого збуту: поставка продукції всіма видами транспорту безпосередньо покупцям, самовивіз товарів безпосередньо покупцями, оптові бази при виробниках. Прямий метод продаж має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торгівельних операцій. Проте вважати його найбільш ефективним, оскільки він дає економію коштів на оплату послуг посередників та передбачає безпосередній контакт із споживачем, недоцільно. Дослідження показують, що посередницька ланка збутової діяльності фірми у більшості випадків, навпаки, підвищує ефективність збутових операцій, оскільки високий професіоналізм посередника у збутовій та комерційній сферах дозволяє прискорити окупність витрат та оборотність коштів за рахунок крупномасштабних, універсальних та спеціалізованих операцій, створює зручності для кінцевих покупців, економить час. Навіть якщо підприємства мають у розпорядженні достатньо коштів для створення власної збутової мережі, у багатьох випадках вони віддають перевагу послугам незалежних посередників, а існуючі кошти вкладають у прибуткові виробництва. Великі підприємства використовують, комбінуючи за ринками та товарами, усі наявні типи організації збутової мережі. Як показує закордонний досвід, 80 % товарів виробничого призначення продаються прямим методом, а 95% товарів широкого споживання - непрямим, причому 45...50 % їх проходить через оптовоторговельну мережу.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Особливості стану розвитку галузі, в якійдіє підприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Проте останнім часом спостерігалось суттєве поживавлення господарської діяльності, що видно й на прикладі підприємства, де послідовно йдуть процеси впровадження нової техніки і технології, освоєння виробництва нових товарів як традиційного, так і конверсійного профілю.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - Для проведення дослідницьких та проектних робіт підприємство використовує, перед усім, власні підрозділи та служби. За необхідності, до виконання робіт на договірній основі залучаються відповідні науково-дослідні, проектні організації.

Інформація про конкуренцію в галузі - головна виробнича діяльність Товариства належить до хімічної галузі. Виробництво гумово-технічних виробів існує, ще на декільках підприємствах України, які також виготовляють аналогічні вироби. Конкурентами на ринку гумових виробів визначається: ПАТ "Київгума".

Про особливості продукції (послуг) емітента - особливістю продукції Товариства є те що ПАТ "ОЗГТВ" виробляє продукцію, головною сировиною якої є синтетичні каучуки.

Перспективні плани розвитку емітента - виготовлення конкурентно спроможної продукції; зростання і меджу Товариства; подальший поступовий розвиток виробництва, зростання потужностей випуску продукції та зніження її собівартості продукції. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани перспективного розвитку.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - основними видами сировини для виробництва гумових технічних виробів є : технічний вуглець; синтетичний каучук; регерат та інші компоненти для виробництва ГТВ. Товариство має сім постійних постачальників означеної сировини, згідно з виробничою необхідністю.

країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні.

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів.

Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби .

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

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди: станом на 31.12.2019р., основні засоби за первинною вартістю складають 4338 тис. грн. (Виробничі цехи та будівлі, складське господарство, адміністративні будівлі, інженерні споруди) та знаходяться у власності емітента.

значні правочини емітента основних засобів відсутні

виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та не використовує обладнання для виробництва

Утримання активів здійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів: згідно реєстраційних документів, а саме м. Одеса, Миколаївська дорога, 124,

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

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується

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

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед проблем, які впливають на діяльність емітента: застаріла матеріальна база Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних обмежень.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти. Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні

заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) відсутні

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані.

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)

В наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Реконструкції не планується.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

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

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутне.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.	Голова Наглядової ради - Лебедев Юрій Михайлович; Члени Наглядової ради: Лебедев Юрій Михайлович, Балаян Станіслав Валерійович, Зайкова Валентина Семенівна, Лебедева Олена Юріївна, Моргун Оксана Олександрівна
Виконавчий орган - Правління	Правління є колегіальним органом. Кількісний склад Правління складає 3 особи, в тому числі Голова Правління.	Голова Правління - Полікарпов Олег Миколайович, Члени правління Антонова Тетяна Олександрівна, Катана Валерій Іванович.

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 або повне найменування юридичної особи	Полицарпов Олег Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1949
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	53
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.05.2019 до відкликання

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 30179,40грн., в натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 53 роки
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, голова правління
Інші посади у інших Товариствах: Голова правління ПрАТ "ОКВЕО", ідентифікаційний код 0486379 , місцезнаходження: м.Одеса Тираспільське шосе, буд.19-А

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Антонова Тетяна Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1954
5) Освіта**	середня
6) Стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 Інспектор ВК
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.05.2019 до відкликання

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.
Загальний стаж роботи: 49 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар, інспектор ВК, член правління
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада	Голова Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лебедєв Юрій Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1948
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 49 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор технічний, голова наглядової ради

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради - головний бухгалтер (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Моргун Оксана Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1976

5) Освіта** вища

6) Стаж роботи (років)** 28

7) найменування підприємства, ТОВ "Елласт"

ідентифікаційний код юридичної особи 30981090

та посада, яку займав** директор

8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує. На посаді головного бухгалтера розмір виплаченої винагороди 56625,79 грн. в натуральній формі - відсутня.

Загальний стаж роботи: 28 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член правління

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради(акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедева Олена Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1986

5) Освіта** вища

6) Стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства, ПАТ "ОЗГТВ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00152276

та посада, яку займав** інженер-технолог

8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 16 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: лаборант ЦЗЛ, інженер-технолог, член наглядової ради

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада Голова Ревізійної Комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мацак Дмитро Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1958

5) Освіта** вища

6) Стаж роботи (років)** 44

7) найменування підприємства, ПАТ "ОЗГТВ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00152276

та посада, яку займав** Керівник охорони, директор з розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 44 роки

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Козловська Тетяна Павлівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	середня
6) Стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОЗГТВ" 5110137600 пресувальник - вулканізаторник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 3 роки
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 38 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пресувальник - вулканізаторник, член ревізійної комісії

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Катана Валерій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1949
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.05.2019 до відкликання
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 49 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління, директор по комерції, член правління

Інші посади у інших Товариствах не обіймає

1) Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Балаян Станіслав Валерійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1978
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Елласт ЛТД" 30981090 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 3 роки
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 25 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, член наглядової ради.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайкова Валентина Семенівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1948
5) Освіта** середня
6) Стаж роботи (років)** 52
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2018 3 роки
9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 52 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-касир, член наглядової ради
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тасов Костянтин Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1958
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "ОЗГТВ" 00152276 водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2018 3 роки
9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 44 роки
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Полікарпов Олег Миколайович		2000	0.03977656707	2000	0
Голова Наглядової ради	Лебедев Юрій Михайлович		2082905	41.42540521383	2082905	0
Член Наглядової ради	Моргун Оксана Олександрівна		502010	9.98411721677	502010	0
Член Наглядової ради	Лебедева Олена Юріївна		433747	8.626483317909999	433747	0
Голова Ревізійної Комісії	Мацак Дмитро Дмитрович		500	0.00994414177	500	0
Член Правління	Антонова Тетяна Олександрівна		2000	0.03977656707	2000	0
Член Ревізійної Комісії	Козловська Тетяна Павлівна		2000	0.03977656707	2000	0
Член Правління	Катана Валерій Іванович		891	0.01772046063	891	0
Член Наглядової ради	Зайкова Валентина Семенівна		2000	0.03977656707	2000	0
Усього			3028053	60.22277661918	3028053	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.

2. Інформація про розвиток емітента.

Одеський завод гумових технічних виробів веде свій початок з квітня 1944 року. Згодом, згідно наказу Міністерства нафтохімічної промисловості перетворено в Орендне підприємство "Одеський завод гумових технічних виробів". У 1995-1997 роках в ході приватизації та наказу ФДМ України по Одеській області від 25.07.1995 року № 1087, був перетворений у Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод гумових технічних виробів".

Публічне акціонерне товариство "Одеський завод гумових технічних виробів" (далі Товариство) є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", створеного згідно з рішенням засновника Фонду державного майна України в Одеській області № 1083 від 25.07.1995 року.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-У1 рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" від 31.03.2011 року в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ".

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.11.2019р. були внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, змінено найменування Товариства, на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", та затверджено Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ".

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

Підприємство спеціалізується на виробництві гумових технічних виробів. Основними видами послуг товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: виробництво інших гумових виробів, здавання під найм власної нерухомості та інше.

У звітному році чистий дохід від реалізації продукції(послуг) Товариства склав 2773 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком він збільшився на 408 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано збиток у розмірі 837 тис. грн., собівартість наданих послуг (реалізованої продукції) у звітному році збільшилась та склала 2763 тис.грн., в порівнянні з попереднім роком зросли адміністративні витрати, та склали 1074, зменшились витрати на збут зменшились, та склали 60тис.грн.. Протягом звітного року відчуження активів не відбувалося, вартість основних засобів збільшилась за рахунок придбання та модернізації основних засобів на суму 24 тис.грн.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

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

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгівлю дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає

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

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	78.096	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2018 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 - 2020 роки. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства, (річної інформації (звіту) у т.ч. керівництва, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) за 2018 рік. 7. Прийняття рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 р. 8. Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ "ОЗГТВ" із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги,54/2. <p>Загальні збори Товариства скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-7 було прийняте рішення "ЗА".</p> <p>Голосування з питання порядку денного №1 УХВАЛИЛИ</p> <p>Голосування з порядку денного № 1 ухвалили:</p> <p>Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАР "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антоновна - голова комісії, Тасов Костянтин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович - члени комісії. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими.</p> <p>Голосування з порядку денного № 2 ухвалили:</p> <p>Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення загальних зборів товариства, а саме - голосування на загальних зборах провадиться за принципом - одна голосуюча акція - один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетеням, без використання кабін для голосування, окрім бюлетенем по кожному питанню порядку денного; - бюлетень для голосування засвідчується наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування, голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис у передбаченому місці та відбиток печатки Товариства. При отриманні бюлетенів для голосування у присутності членів реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.</p> <p>Голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хвилин, перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хвилин. Оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хвилин.</p> <p>Голосування з порядку денного № 3 ухвалили:</p> <p>Затвердити звіт Правління ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 рік. Визнати роботу Правління ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 рік задовільною. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2018 рік.</p> <p>Голосування з порядку денного № 4 ухвалили:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОЗГТВ" задовільною. Затвердити визначені основні напрямки діяльності ПАТ "ОЗГТВ на 2019-2020 роки</p> <p>Голосування з порядку денного № 5 ухвалили:</p> <p>Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</p> <p>Голосування з порядку денного № 6 ухвалили:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства, річної інформації (звіту) у т.ч. керівництва, річної звітності (у т.ч. балансу) Товариства за 2018 рік.</p> <p>Голосування з питання порядку денного № 7 ухвалили:</p> <p>У зв'язку з відсутністю прибутку затвердити порядок погашення збитків Товариства за рахунок неросподільного прибутку.</p> <p>Голосування з порядку денного № 8 не ухвалили:</p> <p>Рішення не прийняте. Надати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ "ОЗГТВ" із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за</p>	

адресою: м.Одеса, вул.. Отамана Чепіги 54/2. Доручити голові правління Полікарпову Олегу Миколайовичу підписати відповідні договору (необхідні документи)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	27.11.2019	
Кворум зборів	78.096	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. <p>Загальні збори Товариства скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проєктів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-5 було прийняте рішення "ЗА".</p> <p>Голосування з питання порядку денного №1 УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антонівна - голова комісії, Тасов Костянтин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими. Голосування з питання порядку денного №2 УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме: - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; - голосування за одним бюлетенем здійснюється - до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - до 5 хв.</p> <p>Голосування з питання порядку денного №3 УХВАЛИЛИ: Надати згоду щодо виходу ПАТ "ОЗГТВ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276) зі складу засновників (учасників) ТОВ "ЕЛЛАСТ ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 30981090) шляхом відчуження частки ПАТ "ОЗГТВ" в статутному капіталі ТОВ "ЕЛЛАСТ ЛТД" засновникам (учасникам) ТОВ "ЕЛЛАСТ ЛТД". Надати повноваження Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) на укладання та підписання відповідних документів, які пов'язані з відчуженням частки ПАТ "ОЗГТВ" в статутному капіталі ТОВ "ЕЛЛАСТ ЛТД", від імені ПАТ "ОЗГТВ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276).</p> <p>Голосування з питання порядку денного №4 УХВАЛИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", та затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ". Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.</p> <p>Голосування з питання порядку денного №5 УХВАЛИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про ревізійну комісію", "Про виконавчий орган". Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про ревізійну комісію", "Про виконавчий орган", у новій редакції.</p>	

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Збори проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Збори проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	4
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні	

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лебедев Юрій Михайлович	Голова Наглядової ради		X
Балаян Станіслав Валерійович	Член Наглядової ради		X
Зайкова Валентина Семенівна	Член Наглядової ради		X
Лебедева Олена Юріївна	Член Наглядової ради		X
Моргун Оксана Олександрівна	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

ТАК, протягом звітного року було проведено 6 засідань Наглядової ради. були ухвалені рішення, що пов'язані: зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, з прийняттям рішень щодо затвердження звітів правління про результати фінансово -господарської діяльності, розглянуто питання про підсумки роботи за перше півріччя 2019 року та задачі на подальший період, було розглянуто питання щодо виконання планів виробництва за 2019 рік.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Полікарпов Олег Миколайович	<p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Голова правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю а саме: скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами Правління; здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Правління від його імені юридичні дії в межах компетенції Правління ; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
Опис	
Член правління - Антонова Тетяна Олександрівна	<p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.</p>
Опис	
Член правління - Катана Валерій Іванович	<p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.</p>
Опис	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття приватним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Інформація про діяльність виконавчого органу (що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття приватними акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Елласт ЛТД"	30981090	16.646
2	Лебедев Юрій Михайлович	-	41.425
3	Моргун Оксана Олександрівна	-	9.984
4	Лебедева Олена Юріївна	-	8.626

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
5028086	1153969	голосування акціонерів на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	13.10.2014
5028086	837000	не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах, відповідно до ст.42-1 Закону України "Про акціонерні товариства"	06.01.2019

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

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер. У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

- Члени Наглядової ради Товариства обираються із числа фізичних осіб - акціонерів, або осіб, які представляють їхні інтереси, у кількості 5 членів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, та містити інформацію відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Положенню про Наглядову раду Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, які є представниками акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним.

- Правління: Обрання та припинення повноважень голови і членів правління виключна компетенція Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються діючим законодавством України. Наглядова рада, своїм рішенням, встановлює кількісний склад, порядок призначення членів Правління та строк на який призначаються члени Правління. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

- Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів, у кількості 3- осіб строком на 3 роки, виключено шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів або з числа юридичних осіб-акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

- Голова та Члени Наглядової Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролюють та регулюють діяльність Правління і діють в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищають інтереси Товариства та акціонерів. Повноваження Наглядової ради: затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства, питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання зборів Наглядовою радою; затвердження форми и тексту бюлетенів для голосування; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту та у випадках встановлених діючим законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, для проведення аудиторської перевірки; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновків аудитора, для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про створення або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію або ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг; вирішення питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) прийняття рішення про проведення Загальних зборів на вимогу акціонерів, або Правління, або Ревізійної комісії; б) призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів; в) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; надсилання оферти акціонерам відповідно ст. 65-65.1 Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про вибір та зміни основних видів діяльності Товариства.

- Голова та Члени Правління в межах компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства, положенням про Правління Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць, тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або

Наглядовою радою Товариства 8) підбір працівників Товариства та укладання з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 9) укладання (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання (за погодженням з Наглядовою радою у разі необхідності) та виконання колективного договору Товариства; 10) в особі голови Правління представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

- Ревізійна комісія в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово-господарчої діяльності Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитора не залучали у зв'язку із скрутним фінансовим становищем ПАТ "ОЗГТВ".

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Елласт ЛТД"	30981090	65013 Одеська область д/н м.Одеса Миколаївська дорога, буд.124	837000	16.646493317736	837000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Лебедев Юрій Михайлович			2082905	41.42540521383	2082905	0
Моргун Оксана Олександрівна			502010	9.98411721677	502010	0
Лебедева Олена Юріївна			433747	8.626483317909999	433747	0
Усього			3855662	76.682499066245	3855662	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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	5028086	1257021.5	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів Товариства у порядку встановленому Законом, статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства; переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається за-конодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; інші права, передбачені Чинним законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p>	<p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p>

			дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Чинним законодавством.	
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.2011	26/15/1/11	Одеське територіальне відділення ДКЦПФР	UA1504741000	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	5028086	1257021.50	100.000000000000
Опис	Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Лебедєв Юрій Михайлович	2082905	41.42540521383	2082905	0
Моргун Оксана Олександрівна	502010	9.98411721677	502010	0
Лебедева Олена Юріївна	433747	8.626483317909999	433747	0
Усього	3018662	60.03600574851	3018662	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
29.04.2011	26/15/1/11	UA1504741000	5028086	1257021.50	5028086	837000	0
Опис	Обмежено відповідно до ст.42-1 Закону України "Про акціонерні товариства" - акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.						

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	508.000	461.000	0.000	0.000	508.000	461.000
- будівлі та споруди	491.000	452.000	0.000	0.000	491.000	452.000
- машини та обладнання	4.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	13.000	9.000	0.000	0.000	13.000	9.000
2. Невиробничого призначення	14.000	4.000	0.000	0.000	14.000	4.000
- будівлі та споруди	14.000	4.000	0.000	0.000	14.000	4.000
- 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	522.000	465.000	0.000	0.000	522.000	465.000

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) : будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства
Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 4338 тис.грн., ступінь їх зносу - 89,28%, ступінь їх використання в середньому 80%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019р. - 3873 тис.грн.
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - придбання та модернізація основних засобів. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	839	1676
Статутний капітал (тис.грн.)	1257	1257
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1257	1257
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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(839.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1257.000 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 1255 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	40.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1309.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1308.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2657.00	X	X
Опис				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторсько - консалтингова фірма "Грантьє" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65012 Одеська область д/н м.Одеса вул.Велика Арнаутська, буд 15
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	0482 32-46-99
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	надання аудиторських послуг на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078 Одеська область м.Одеса вул.Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 399093
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.07.2010
Міжміський код та телефон	(0482)323305
Факс	343306
Вид діяльності	діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберегача цінних паперів
Опис	ведення реєстру акціонерів на підставі укладеного договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Фондова Біржа ПФТС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
Місцезнаходження	01004 м. Київ м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2009
Міжміський код та телефон	(044) 2775003
Факс	2775001
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
--	---

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

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 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

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 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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ
 Середня кількість працівників 35
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 65013 Одеська область Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124, т.(048) 716-13-80

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

Коди		
2020	01	01
00152276		
5110137600		
111		
22.19		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	522	465
первісна вартість	1011	4314	4338
знос	1012	3792	3873
Інвестиційна нерухомість	1015	166	149
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	849	849
Знос інвестиційної нерухомості	1017	683	700
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	90	90
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	778	704
II. Оборотні активи	1100	2002	2402
Запаси			
Виробничі запаси	1101	1780	2159
Незавершене виробництво	1102	222	243
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51	38
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	4	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	333	299
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	103	53
Рахунки в банках	1167	103	53
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	2493	2792
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибугтя			
Баланс	1300	3271	3496

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1257	1257
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	35	35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	384	-453
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	1676	839
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	70	70
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	488	1309
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	558	1379
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	730	777
товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	34	40
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	15	--
розрахунками з оплати праці	1630	39	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	219	461
Усього за розділом III	1695	1037	1278
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3271	3496

Голова правління

(підпис)

Полікарпов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Моргун Оксана Олександрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00152276		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2773	2365
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2763)	(2360)
Валовий:			
прибуток	2090	10	5
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	862	1235
Адміністративні витрати	2130	(1074)	(1041)
Витрати на збут	2150	(60)	(69)
Інші операційні витрати	2180	(575)	(672)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(837)	(542)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(837)	(542)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(837)	(542)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-837	-542

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1870	1660
Витрати на оплату праці	2505	1035	767
Відрахування на соціальні заходи	2510	315	244
Амортизація	2515	98	101
Інші операційні витрати	2520	1154	1370
Разом	2550	4472	4142

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5028086	5028086
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5028086	5028086
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.16646490)	(0.10779450)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.16646490)	(0.10779450)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Полікарпов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Моргун Оксана Олександрівна

Коди		
2020	01	01
00152276		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	3500	4142
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	11	16
Інші надходження	3095	980	349
Витрачання на оплату:	3100	(3366)	(3350)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(941)	(673)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(328)	(238)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(358)	(460)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(120)	(158)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(238)	(302)
Інші витрачання	3190	(369)	(160)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-871	-374
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1119	389
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	298	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	821	389
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-50	15
Залишок коштів на початок року	3405	103	88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	53	103

Головний бухгалтер

(підпис)

Моргун Оксана Олександрівна

Коди		
2020	01	01
00152276		

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1257	--	--	35	384	--	--	1676
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1257	--	--	35	384	--	--	1676
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-837	--	--	-837
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-837	--	--	-837
Залишок на кінець року	4300	1257	--	--	35	-453	--	--	839

Голова правління

_____ (підпис)

Полікарпов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Моргун Оксана Олександрівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Інформація про підприємство.

Одеський завод гумових технічних виробів був заснований у 1944 році. Згодом був перетворен в Орендне підприємство "Одеський завод гумових технічних виробів". У 1995 році в ході приватизації, підприємство перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод гумових технічних виробів", згодом у Публічне акціонерне товариство "Одеський завод гумових технічних виробів", а в наступний час є Приватним акціонерним товариством "Одеський завод гумових технічних виробів". Знаходиться за адресою: 65013, Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога, 124. Телефон (+38048) 701-65-81. E-mail: ozrti@ukr.net

Основними видами діяльності, якими займається товариство є:

- виробництво інших гумових виробів;
- здавання під найм власної нерухомості.

Інформація про організаційну структуру підприємства: виробничі цеха, підготовчо-зборочні цеха, головний корпус, інші виробничі та адміністративні об'єкти, гуртожиток, водно-спортивна станція.

2. Концептуальна основа фінансовий звітності

2.1. Заява про відповідність

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан ПрАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, рух грошових коштів та зміни в капіталі, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"). Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва компанії.

2.2. Загальні положення

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою даної фінансової звітності є бухгалтерські політики та принципи, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства України. Дана фінансова звітність складена на основі таких облікових записів з коригуваннями, необхідними для приведення її у відповідність МСФЗ у всіх суттєвих аспектах. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. Фінансова звітність підготовлена за історичної собівартістю на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством.

Дана фінансова звітність включає:

- " Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
- " Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- " Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- " Форма № 4 Звіт про власний капітал

" Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ. Ці примітки є невід'ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності компанії.

2.3. Функціональна валюта й валюта представлення, ступінь округлення
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є національна валюта України, гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах. Усі дані фінансової звітності представлені в тисячах українських гривень.

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 12 лютого 2020 року.

2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітність складена станом на 31 грудня 2019 року за звітний період - календарний рік: з 01 січня 2019 р. до 31 грудня 2019 р.

2.6. Безперервність діяльності Товариства

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2019 р. управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами.

3. Облікова політика.

Фінансові інструменти.

Підприємство визнає фінансові інвестиції в іншому підприємстві, менше 20 %, що не мають суттєвого впливу на діяльність цього підприємства. Первісно оцінюються за собівартістю. У подальшому фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю.

(МСФЗ 9)

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33 %. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. (МСФО 38.24, 38.57, 38.88)

Основні засоби. (МСБО 16)

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. Первісно основні засоби оцінюються за історичною собівартістю. (МСБО 16.15)

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. (МСБО 16.30) Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. (МСБО 16.12) В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів.

Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. (МСБО 16.62) Основні засоби класифікуються на такі групи з відповідними строками експлуатації:

- Будинки та споруди - 10-60 років
- 1. Машини та обладнання -5-10 років
- 2. Транспортні засоби 5-6 років
- 3. Інструменти, прилади та інвентар - 5-6 років
- 4. Багаторічні насадження 10-12 років
- 5. Інші основні засоби 10-12 років
- 6. Інші необоротні матеріальні активи 3-5 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. (МСБО 16.55)

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.

Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у виробництві, наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендних платежів, та другу частку для використанні у процесі діяльності підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та

відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість оцінюється за собівартістю. (МСБО 40.20, 40.33, 40.66, 40.69)

Оренда.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Доход від оренди за угодами про операційну оренду підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. (МСБО 17.33, 17.50, 17.51).

Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. (МСБО 7)

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизаційною вартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. (МСФЗ 7, МСФЗ 9).

Податки на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. (МСБО 12)

Забезпечення.

Забезпечення визнаються, коли підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам.

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпуску.

Пенсійні зобов'язання.

Відповідно до українського законодавства, підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати.

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками.

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Операції з іноземною валютою.

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну НБУ на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. Запаси.

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. Наприклад, може бути доцільним включати в собівартість запасів невиробничі накладні витрати або витрати на проектування продукції для конкретних клієнтів.

Прикладами витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, є такі:

- а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;
- б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва;
- в) адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; та
- г) витрати на продаж.

Собівартість одиниць запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та товарів чи послуг, призначених для конкретних проектів, слід визначати шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

Готова продукція та незавершене виробництво: пряме затрати на матеріали і оплату труда, а також доля производственных косвенных расходов, исходя из нормальной производственной мощности, но не включая затраты по займам.

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Постійні виробничі накладні витрати – це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання заводу, а також витрати на управління та адміністративні витрати заводу. Змінні виробничі накладні витрати – це такі непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату праці.

(МСБО 2.9, 2.11, 2.12, 2.23)

4. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

Перехід на нові та переглянуті стандарти. Опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення з 1 січня 2016 року або після цієї дати Товариство у звітному періоді не застосовувало, застосує з початку їх обов'язкового застосування.

" МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти". Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ (IFRS) 9.

" МСФЗ (IFRS) 15 "Дохід від договорів з клієнтами". МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги

МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки від надання інших послуг, крім страхових і не очікує значного впливу на фінансову звітність.

" МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 13 січня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт. Початок обов'язкового застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов'язує відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно IFRS 16 орендні зобов'язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користуння орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення "операційна оренда". В подальшому активи ROU обліковуються відповідно МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення корисності активів", а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення активу ROU. Згідно IFRS 16 люба оренда для орендаря - це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Зміни торкнуться характеру витрат і моделі визнання. Новий стандарт вплине майже на всі фінансові показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, оборотність активів, коефіцієнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов'язкового застосування.

"Щорічні удосконалення МСФЗ".

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р.

" Ініціатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)". Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44А-44Е) до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" щодо розкриття інформації про зобов'язання, обумовлені фінансовою діяльністю. Ці зміни застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому було традиційно дозволено дострокове застосування. Тепер в звіті необхідно вказувати: зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності; зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями та іншими бізнесами; впливу змін курсів валют; зміни у справедливій вартості; інші зміни. Поправки стосуються тих зобов'язань, грошові потоки за якими класифіковані в звіті про рух грошових коштів як потоки від фінансової діяльності. Вимоги про розкриття застосовуються також і щодо змін у фінансових активах (наприклад, активах, які хеджують зобов'язання, обумовлені фінансовою діяльністю) в разі, якщо мали місце або майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами будуть включені до складу грошових потоків від фінансової діяльності. Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змін - поліпшити якість інформації, що представляється для інвесторів. Один із способів виконання вимоги до розкриття інформації полягає в поданні звірки між залишками зобов'язань, обумовлених фінансовою діяльністю, на початок і кінець періоду, що розкриваються в звіті про фінансовий стан, включаючи їх зміни. Хоча цей спосіб і рекомендований стандартом, він може бути замінений іншим, більш відповідним, з позиції, що звітує. Головне, щоб користувачі фінансової звітності могли зв'язати статті, включені в звірку, зі звітом про фінансове становище і звітом про рух грошових коштів. Важливо показати зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, окремо від змін в інші активи і зобов'язання. Ретроспективно вимога не застосовується і за порівняльний період інформація не приводиться. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

" МСБО (IAS) 12 Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках Комітет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, які уточнюють визнання відкладених податкових активів щодо нереалізаційних збитків, пов'язаних з борговими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12). Стандарт доповнений ілюстрацією того, як в результаті зниження справедливої вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає від'ємна податкова різниця. Адаже при продажу або погашенні такого активу організація отримує вираховання для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим зможе реалізувати відстрочений податковий актив. Однак слід враховувати обмеження місцевого податкового законодавства, а саме: чи можна повністю зарахувати збиток проти оподаткованого прибутку за такими операціями; чи є обмеження по заліку збитків за видами доходів. При наявності зазначених вище обмежень їх слід мати на увазі при оцінці тимчасової податкової різниці. Потрібно оцінити, наскільки ймовірним є те, що актив буде реалізований (використаний) за ціною, що перевищує його балансову оцінку. Наприклад, організація планує тримати фінансовий актив до його повного погашення та отримати належні за нього грошові потоки. В цьому випадку тимчасова різниця зараховується. Якщо ж актив планується продати на ринку з урахуванням знецінення і прийняти збиток за первісним придбання неможливо, то від'ємна різниця не визнається. Нова редакція МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовірність отримання достатнього оподаткованого прибутку, що стосується того ж

самого податкового органу та тієї ж самої організації, проти яких можна визнавати тимчасові різниці. Це важливий аспект при складанні консолідованої звітності групи.

Зміни обов'язкові до застосування з 2017 року і можуть застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки". Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.

" МСФЗ (IFRS) 2 "Класифікація та оцінка платежів на основі акцій" Ці поправки були опубліковані 20 червня 2016р. і вступають в силу починаючи для звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 р. і пізніше. Затверджені поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють окремі умови та ситуації, що виникають при виплатах, заснованих на пайових інструментах компанії. Всі три поправки були раніше вже обговорені Комітетом з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності. Перша поправка присвячена обліку впливу умов вступу в права по платежах на основі акцій з розрахунком грошовими коштами. Цією поправкою СМСФО уточнює, що для обліку ефекту умов вступу в пайові права при оцінці платежу, заснованого на акціях, з розрахунком грошовими коштами необхідно застосовувати ті ж самі методи, як і при оцінці платежу, заснованого на акціях, з розрахунком пайовими інструментами. Зобов'язання має оцінюватися на підставі найкращої оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на дату набрання права. Друга поправка стосується питань класифікації операцій по платежах на основі акцій, розрахунок з якими здійснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок пайовими інструментами з співробітниками і розрахунок грошовими коштами з податковими органами. Третя поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, при яких операція з виплатою грошовими коштами перекласифікується в операцію з виплатою пайовими інструментами. Оскільки попередня редакція МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо відображення подібних модифікацій, що призводило до певної різноманітності при підготовці фінансової звітності, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифікації угоди про виплату, заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік як виплати з розрахунком пайовими інструментами. Є деякі особливості першого застосування опублікованих поправок: компанії звільняються від підготовки порівнянної інформації, але можливо і ретроспективне застосування, якщо воно вибирається для всіх трьох поправок відразу. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.

" IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими підприємствами чи підприємствами спільної діяльності. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

5. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

Підготовка фінансової звітності підприємства вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення оціночних значень і припущень, які впливають на представлені в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про ці статті і про умовні зобов'язання. Невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активів або зобов'язань, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.

Судження

У процесі застосування облікової політики підприємства керівництво використовувало наступні судження, що надають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансових звітах: МСФЗ (IAS) 1.122

Зобов'язання з операційної оренди

- підприємство в якості орендодавця підприємство уклало договори оренди комерційної нерухомості, яка обліковується в рамках портфеля інвестиційної нерухомості. На підставі аналізу умов договорів (наприклад, таких, згідно з якими термін оренди не являє собою значну частину терміну економічного використання об'єкта комерційної нерухомості) підприємства встановила, що у неї зберігаються всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням зазначеним майном і, отже, застосовує до цих договорів порядок обліку, визначений для договорів операційної оренди.

Оцінні значення і допущення

Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. Допущення та оціночні значення Групи засновані на вихідних даних, якими вона мала у своєму розпорядженні на момент підготовки консолідованої фінансової звітності. Однак поточні обставини і припущення щодо майбутнього можуть змінюватися зважаючи ринкових змін або непередбачуваних Групі обставин. Такі зміни відображаються у допущених у міру того, як вони відбуваються.

Знецінення нефінансових активів

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його суму очікуваного відшкодування, яка є найбільшою з таких величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж заснований на наявній інформації по мають обов'язкову силу комерційних операціях продажу аналогічних активів або на спостережуваних ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу.

Розрахунок цінності від використання заснований на моделі дисконтованих грошових потоків. Грошові потоки витягуються з бюджету на наступні п'ять років і не включають в себе діяльність по реструктуризації, щодо проведення якої у Групі ще немає зобов'язань, або істотні інвестиції в майбутньому, які поліпшать результати активів перевіряється на предмет знецінення підрозділу, що генерує грошові потоки. Сума очікуваного відшкодування найбільш чутлива до ставки дисконтування, використаної в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних притоках грошових коштів і темпами зростання, використаним у цілях екстраполяції

Податки

У відношенні інтерпретації складного податкового законодавства, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподаткованого доходу існує невизначеність. З урахуванням значного різноманіття міжнародних операцій підприємства, а також довгострокового характеру і складності наявних договірних відносин, різниця, яка виникає міжфактичними результатами і прийнятими допущеннями, або майбутні зміни таких припущень можуть спричинити за собою майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат або доходів з податку на прибуток. Грунтуючись на обґрунтованих припущеннях, підприємства створює резерви під можливі наслідки податкового аудиту, проведеного податковими органами країн, в яких вона здійснює свою діяльність. Величина подібних резервів залежить від різних факторів, наприклад, від результатів попередніх аудитів та різних інтерпретацій податкового законодавства компанією-платником податків і відповідним податковим органом. Подібні відмінності в інтерпретації можуть виникнути по великій кількості питань в залежності від умов, що переважають у країні, в якій зареєстровано компанії підприємства. Відстрочені податкові активи визнаються за невикористані податкові збитки в тій мірі, якої є ймовірним отримання оподаткованого прибутку, проти якої можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів отримання та величини майбутньої оподаткованого прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва. Справедлива вартість фінансових інструментів У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично здійсненим, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних, як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни у припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.

6. Розкриття інформації (інформація представлена в тисячах українських гривень) фінансові інвестиції.

На балансі Товариства обліковуються за історичною вартістю (тис.грн.):

Вартість інвестицій в асоціативні підприємства (ТОВ "Елласт ЛТД") в розмірі - 90, станом на 31.12.2019 р. (на 31.12.2018 р. - 90) показана за історичною собівартістю, резерв під знецінення не враховувався. ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" не має суттєвого впливу на діяльність ТОВ "Елласт ЛТД", так як відсоток володіння становить 15 %. Основними напрямками діяльності ТОВ "Елласт ЛТД" є виробництво гумових технічних виробів.

Основні засоби

На балансі Товариства обліковуються за історичною вартістю (тис.грн.):

Найменування	31.12.2018		Знос за 2019 р.			Надійшло/Вибуло			31.12.2019	
	ПВ	БВ	Знос	ПВ	БВ	Знос				
Будинки та споруди	2172	505	1667	50		2172	455	1717		
Машини та обладнання	1620	4	1616	4		1620	0	1620		
Транспортні засоби	1	0	1			1	0	1		
Інструменти, прилади та інвентар			81	0	81			81	0	81
Багаторічні насадження	3	2	1			3	2	1		
Інші основні засоби	280	3	277			280	3	277		
Інші основні засоби на консервації	19	5	14		14			19	5	14
Малоцінні необоротні матеріальні активи	91	0	91	0	91	24	24	115	0	
Інші необоротні матеріальні активи	47	3	44	3	47			47	0	47

4314 522 3792 81 24 4338 465 3873

Основні засоби оцінюються за історичною вартістю. Зменшення корисності у 2018 році не відбувалось.

Інвестиційна нерухомість.

На балансі Товариства обліковуються за історичною вартістю (тис.грн.):

	31.12.2018	31.12.2019
На початок періоду	191	166
Зміна справедливої вартості	0	0
Переміщення з ОЗ	0	0
На кінець періоду	166	149

До інших доходів включені доходи від оренди за рік, що закінчився 31.12.2018 та 31.12.2019 у сумі 1225 тис.грн. та 853 тис. грн. Операційні витрати від інвестиційної нерухомості, яка принесла доходи від оренди, за рік, що закінчився 31.12.2018 та 31.12.2019 у сумі 421 тис.грн. та 131 тис. грн. Прибуток від оренди становить 804 тис. грн. та 722 тис. грн.

Запаси.

Придбані та виготовлені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. ТЗВ списуються за методом середньозваженої собівартості (тис.грн.).

Найменування запасів	31.12.2018	31.12.2019
ТЗВ	92	127
Сировина та матеріали	1273	1574
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	63	57
Паливо	0	0
Тара й тарні матеріали	190	250
Будівельні матеріали	64	45
Запасні частини	10	7
Інші матеріали	85	96
Малоцінні та швидкозношувані предмети	3	3
Напівфабрикати	222	243
Готова продукція		
Всього:	2002	2402

Зменшення корисності у 2019 році не відбувалось.

Капітал.

Статутний капітал.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 1257 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. зареєстрований та сплачений капітал складався з 5028086 простих іменних акцій, за номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акціонери	Доля, %
Фізичні особи	83
ТОВ "Елласт ЛТД"	17
Всього:	100

Резервний капітал.

Резервний капітал створюється акціонерним товариством у розмірі 5 % від чистого прибутку. На 31.12.2018 резервний капітал - 2 тис. грн., на 31.12.2019 р. резервний капітал не створювався.

Доходи. (тис.грн.)

Найменування доходів	31.12.2018	31.12.2019
Дохід від продажу продукції	2365	2773
Дохід від продажу послуг	0	0
Дохід від операційній оренди	1225	853
Дохід від продажу іноземній валюті	0	0
Інші доходи	0	0
Дохід від продажу запасів	7	7
Дохід від продажу основних засобів	0	0
Дохід від операційної курсової різниці	0	0
Доход від безоплатно одержаних активів	0	0
Дохід від неопераційної курсової різниці	3	2
Дохід від списання кредиторської заборгованості	0	0
Всього	3600	3635

Витрати (тис.грн.)

Собівартість реалізації

Найменування витрат	31.12.2018	31.12.2019
Сировина й матеріали	1028	1207
Витрати на персонал	380	576

Амортизація	57	30		
Відрахування на соціальні заходи	120	178		
Інші	811	772		
Всього	2360	2763		

Адміністративні витрати

Найменування витрат	31.12.2018	31.12.2019		
Витрати на персонал	387	449		
Відрахування на соціальні заходи	124	120		
Утримання основних засобів	0	0		
Амортизація	44	26		
Інші	486	479		
Всього	1041	1074		

Витрати на збут

Найменування витрат	31.12.2018	31.12.2019		
Витрати на транспорт	45	34		
Витрати на персонал	0	0		
Маркетинг та реклама	15	4		
Інші	9	22		
Всього	69	60		

Інші витрати

Найменування витрат	31.12.2018	31.12.2019		
Витрати на утримання гуртожитку	71	70		
Витрати на утримання водноспортивної станції	70	45		
Витрати від інвестиційної нерухомості в процесі операційної оренди				
Збитки від курсових різниць	0	25		
Собівартість реалізованих запасів	1	4		
Собівартість реалізованої іноземної валюти				
Сумнівні та безнадійні борги				
Інші	142	431		
Всього	672	575		

Податкові зобов'язання

Податок на прибуток. (тис.грн.)

З 01.04.2016 року підприємство не є платником податку на прибуток.

	31.12.2018	31.12.2019		
Прибуток до оподаткування	0	0		
Податкова ставка	0	0		
Податок за встановленою ставкою	0	0		
Податковий вплив постійних різниць	0	0		
Витрати з податку на прибуток	0	0		
Поточні витрати з податку на прибуток	0	0		
Відстрочений податок на прибуток	0	0		
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:				
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість	0	0		
Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню	0	0		
Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:				
Інвестиційна нерухомість	0	0		
Всього тимчасових різниць, які підлягають оподаткуванню	0	0		
Чисті тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню	0	0		
Чисті відстрочені податкові зобов'язання (21%)	0	0		

Відстрочені податкові зобов'язання	31.12.2018	31.12.2019		
На початок періоду	70	70		
Відстрочені витрати з податку	0	0		
На кінець періоду	70	70		

Спрощена система оподаткування

Підприємство є платником єдиного податку 3 групи, за ставкою 3 %, з ПДВ, згідно Реєстру платників єдиного податку. (тис.грн.)

	2018	2019		
Єдиний податок	106	117		
Всього:	106	117		

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість (тис.грн.)

	31.12.2018	31.12.2019		
Дебіторська заборгованість за продукцію та послуги			51	38
Розрахунки за авансами з постачальниками	8	0		
Розрахунки за авансами з іншими дебіторами		29	0	
Розрахунки за з іншими дебіторами	66	49		
Розрахунки з орендаторами	230	250		
Розрахунки з бюджетом	4	0		
Розрахунки за соц.. виплатами	0	0		
Всього	388	337		

Грошові кошти (тис.грн.)

	31.12.2018	31.12.2019		
Каса та рахунки в банках, грн..			103	53
Всього	103	53		

Довгострокові позики. (тис.грн.)

	31.12.2018	31.12.2019		
Займ від фізичних осіб	488	1308		
Всього	488	1308		

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість. (тис.грн.)

	31.12.2018	31.12.2019		
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість			730	777
Розрахунки за заробітною платою	39	0		
Розрахунки з соціальних виплат	15	0		
Аванси одержані	117	0		
Аванси одержані від оренди	1	0		
Розрахунки з бюджетом	34	40		
Розрахунки з позабюджетними фондами	0	0		
Розрахунки з іншими кредиторами	101	461		
Всього:	1037	1278		

Операційна оренда

Підприємство в особі Орендодавця

Підприємство здає в оренду інвестиційну та іншу нерухомість.

Підприємство в особі Орендатора

Підприємство орендує транспортні засоби:

1. За договором оренди від 07.11.2017 р.:

1.вартість об'єкта договору оренди по домовленості сторін становить 450 тис. грн., орендна плата становить 9 тис. грн. в місяць, без вирахування податку на доходи та військового збору. Строк оренди 5 років.

2.вартість об'єкта договору оренди по домовленості сторін становить 300 тис. грн., орендна плата становить 6 тис. грн. в місяць, без вирахування податку на доходи та військового збору. Строк оренди 5 років.

Голова правління Полікарпов О.М.

Головний бухгалтер Моргун О.О.

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

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
28.05.2019	28.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.11.2019	28.11.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
10.12.2019	11.12.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства