

Титульний аркуш

25 квітня 2024 року

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/2-04.2024

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Хмелевської І.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери / сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

2. Організаційно-правова форма: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

3. Місцезнаходження: **Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б**

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: **05529900**

5. Міжміський код та номер телефону: **+380487293293**

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: **info@odportcold.pat.ua**

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). **Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM**

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному
вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

25 квітня 2024 р.

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Тарновський Олександр Павлович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження голови та члена ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Замість особи нікого не призначено (не обрано).

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Антонець Євгеній Володимирович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження члена ревізійної комісії Антонець Євгенія Володимировича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Замість особи нікого не призначено (не обрано).

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Кутлієва Людмила Халлиївна	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження члена ревізійної комісії Кутлієвої Людмили Халлиївни на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Замість особи нікого не призначено (не обрано).

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Тарновський Павло Северіанович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження голови та члена наглядової ради Тарновського Павла Северіановича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Член наглядової ради	Немировський Олег Анатолійович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Немировського Олега Анатолійовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
--------------------------	---	---------------	-------------------	---

1	2	3	4	5
25.04.2024р.	припинено повноваження	Член наглядової ради	Шуфрич Олександр Несторович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, припинено повноваження члена наглядової ради Шуфрича Олександра Несторовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021р. до прийняття рішення про припинення повноважень. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	обрано	Член наглядової ради	Олексійчук Таїса Василівна	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Олексійчук Таїсу Василівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «ДЕНДІ-ІНВЕСТ», директор ТОВ «ДЕНДІ ЮА», директор ТОВ «ДЕНДІ-ПЛЮС». Особа є представником акціонера Кашки Вячеслава Вячеславовича, який володіє 1,57% статутного капіталу Товариства.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	обрано	Член наглядової ради	Кудряшова Ольга В'ячеславівна	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Кудряшову Ольгу В'ячеславівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

злочини. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, директор. Особа є представником акціонера Кашки Вячеслава Вячеславовича, який володіє 1,57% статутного капіталу Товариства.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024р.	обрано	Голова наглядової ради	Мамиркін Олег Анатолійович	0

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, обрано на посаду члена та голови наглядової ради Мамиркіна Олега Анатолійовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів 22.04.2024р. б/н) та рішення наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 25.04.2024р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: кореспондент. Особа є представником акціонера Кашки Вячеслава Вячеславовича, який володіє 1,57% статутного капіталу Товариства.