

Титульний аркуш

25 квітня 2024 року

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/1-04.2024

(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 зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів / учасників

25.04.2024р. по факту складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), які відбулися 22.04.2024р., було затверджено внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (протокол загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2024р. б/н).

Дата набрання чинності змін до статуту Товариства: статут Товариства і зміни до нього затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України. Положення статуту (зміни до нього) набувають чинності для Товариства та його акціонерів з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про затвердження статуту (змін до нього), а саме - з моменту складання протоколу про підсумки голосування; таким чином, дата набрання чинності змін до статуту Товариства - 25.04.2024 року.

Опис змін до статуту Товариства: зазначені зміни внесені з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022р. № 2465-IX (надалі - Закон), у зв'язку з цим статут Товариства містить права акціонерів відповідно до вказаного Закону. Крім цього, новою редакцією статуту Товариства, затвердженою рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій, передбачено, що вимоги статті 93 Закону не поширюються на Товариство та його акціонерів. Вказані зміни у статуті Товариства, пов'язані виключно зі зміною прав власників простих іменних акцій Товариства, оскільки, Товариство не здійснювало емісії акцій інших типів та класів.