

Титульний аркуш

14 травня 2024 року

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14/1-05.2024

(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)

Директор

(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)

(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
14.05.2024р.	припинено повноваження	Голова правління	Хмелевської Ігор Миколайович	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження голови правління Хмелевського Ігоря Миколайовича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особа перебувала на посаді з 30.03.2021р. 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
14.05.2024р.	припинено повноваження	Член правління	Луньов Анатолій Ростиславович	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена правління, заступника голови правління Луньова Анатолія Ростиславовича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особа перебувала на посаді з 30.03.2021р. 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
14.05.2024р.	припинено повноваження	Член правління	Романенко Ася Миколаївна	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена правління Романенко Асі Миколаївни на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради

від 14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особа перебувала на посаді з 30.03.2021р. 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
14.05.2024р.	припинено повноваження	Член правління	Бокій Ольга Павлівна	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена правління Бокій Ольги Павлівни на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особа перебувала на посаді з 30.03.2021р. 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
14.05.2024р.	припинено повноваження	Член правління	Кравченко Ірина Миколаївна	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження члена правління Кравченко Ірини Миколаївни на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особа перебувала на посаді з 30.03.2021р. 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
14.05.2024р.	призначено	Директор	Хмелевської Ігор Миколайович	0

14.05.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, призначено на посаду директора Хмелевського Ігоря Миколайовича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від

14.05.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Особу призначено на безстроковий строк. 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: член правління, перший заступник голови правління, тимчасово виконуючий обов'язки голови правління, голова правління Товариства.