

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.11.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 03/11-20

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

Тітова Тетяна Ярославівна

(прізвище та ініціали керівника)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

**1. Повне найменування емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

**2. Організаційно-правова форма**

Приватне акціонерне товариство

**3. Місцезнаходження**

65026 м.Одеса Митна площа буд. 1-Б

**4. Ідентифікаційний код юридичної особи**

05529900

**5. Міжміський код та телефон, факс**

(048) 722-30-59 729-32-93

**6. Адреса електронної пошти**

info@odportcold.pat.ua

**7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).**

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

**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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку  
інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://odportcold.pat.ua/>

03.11.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## 2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення* |
|-------|------------------------|--|---|---|---|
| 1     | 2                      | 3  | 4   | 5   | 6   |
| 1     | 02.11.2020             | 6000.000   | 95905.000   | 6.25619000000   | -   |

### Зміст інформації

02 листопада 2020 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" (протокол засідання від 02.11.2020р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, в межах вартості правочину;

- предмет правочину: отримання кредиту у АТ "АЙБОКС БАНК" на умовах, визначених АТ "АЙБОКС БАНК";
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 6 000 тис. грн.;
- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 95 905 тис.грн.;
- співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 6,25619%;

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3 голоси:  
 Кількість голосів членів Наглядової ради, що проголосували "за" - 3 голоси;  
 Кількість голосів членів Наглядової ради, що проголосували "проти" - 0 голосів;

Згідно п. 29 розділу 9.24 діючої редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" Наглядова рада правоможна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.