

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 23-04/01

(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

Хмелевської Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(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/>

23.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2021	припинено повноваження	Член (голова) Наглядової ради, представник акціонера	Тарновський Павло Северіанович	-	0.00000

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена (голови) Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена (голови) Наглядової ради з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради, незалежний директор	Заплатинська Анжеліка Володимирівна	-	0.00000
------------	------------------------	---	-------------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Заплатинської Анжеліки Володимирівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради, незалежний директор	Немировський Олег Анатолійович	-	0.00000
------------	------------------------	---	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Немировського Олега Анатолійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	припинено повноваження	Член (голова) Ревізійної комісії	Тарновський Олександр Павлович	-	0.00000
------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена (голови) Ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена (голови) Ревізійної комісії з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Антонець Євгеній Володимирович	-	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія Володимировича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кутлієва Людмила Халіївна	-	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Ревізійної комісії Кутлієвої Людмили Халіївни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 21.04.2017 року по 23.04.2021 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член (голова) Наглядової ради, представник акціонера	Тарновський Павло Северіанович	-	0.00000
------------	--------	--	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Член Наглядової ради є представником

акціонера (ТОВ "СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє 93,82% акцій емітента) та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021 року членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" (які обрані на посади членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів 23.04.2021 року), прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича, строком до прийняття рішення Наглядовою радою про переобрання голови Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Голова (член) Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ "СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє 93,82% акцій емітента) та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Немировський Олег Анатолійович	-	0.00000
------------	--------	---	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Немировського Олега Анатолійовича, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ "СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє 93,82% акцій емітента) та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Шуфрич Олександр Несторович	-	0.00000
------------	--------	---	-----------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Шуфрича Олександра Несторовича, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець, помічник адвоката, Віце-президент. Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ "СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ: 39057520, що володіє 93,82% акцій емітента) та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член (голова) Ревізійної комісії	Тарновський Олександр Павлович	-	0.00000
------------	--------	----------------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник дільниці. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021 року членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" (які обрані на посади членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 23.04.2021 року), прийнято рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ради Тарновського Олександра Павловича, строком до прийняття рішення Ревізійною комісією про переобрання голови Ревізійної комісії. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник дільниці. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Антонєць Євгеній Володимирович	-	0.00000
------------	--------	-------------------------	--------------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Антонєць Євгенія Володимировича, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного управління, директор. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Кутлієва Людмила Халлійвна	-	0.00000
------------	--------	-------------------------	----------------------------	---	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 23.04.2021 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Кутлієву Людмилу Халлійвну, строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: домогосподарка. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.