

Титульний аркуш

11 грудня 2024 року

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N 11/1-12.2024

(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

- Повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК»**
- Організаційно-правова форма: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**
- Місцезнаходження: **Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б**
- Ідентифікаційний код юридичної особи: **05529900**
- Міжміський код та номер телефону: **+380487293293**
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: **info@odportcold.pat.ua**
- 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).
- 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
11.12.2024р.	припинено повноваження	Корпоративний секретар	Довгаль Наталія Миколаївна	0
11.12.2024р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме, припинено повноваження корпоративного секретаря Довгаль Наталії Миколаївни на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 11.12.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 03.06.2014р. 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
11.12.2024р.	призначено	Корпоративний секретар	Романенко Ася Миколаївна	0
11.12.2024 відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), а саме 11.12.2024р. на підставі рішення Наглядової ради Товариства з 11.12.2024р. призначено на посаду корпоративного секретаря Романенко Асю Миколаївну (протокол засідання Наглядової ради від 11.12.2024р. б/н). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю призначення корпоративного секретаря у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Особа акціями Товариства не володіє. Особу призначено строком на 1 (один) рік. До обрання особа займала посади: юрисконсульт, член правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				