Титульний аркуш

27 листопада 2026 року
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
N 27/1-11.2026
(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	_____	**Хмелевською І.М.**
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента / особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери / сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

2. Організаційно-правова форма: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

3. Місцезнаходження: **Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, Митна площа, будинок 1-Б**

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: **05529900**

5. Міжміський код та номер телефону: **+380662341774**

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: **odportcold@gmail.com**

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). **Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM**

ІІ. 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
27.11.2026р.	призначено	Корпоративний секретар	Романенко Ася Миколаївна	0
27.11.2026р. на підставі рішення наглядової ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство) подовжено термін повноважень корпоративного секретаря Романенко Асі Миколаївни (протокол засідання наглядової ради від 27.11.2026р.). Рішення прийняте у зв’язку із закінченням строку повноважень корпоративного секретаря Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Термін повноважень особи подовжено строком до 11 грудня 2027 року. Особа займала посади: юрисконсульт, член правління, корпоративний секретар. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ця інформація розкривається виключно у зв’язку з вимогами примітки 1 до Додатку 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608, згідно якої емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень).				