### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 02.05.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 032

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Жуков Андрiй Сергiйович |
| (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** | Публiчне акцiонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 65007 м. Одеса провулок Високий, 22 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05529030 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | 0482344041 0482344042 |
| **6. Адреса електронної пошти** | m.pavlenko@vitmark.com |
| **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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.obfc.pat.ua | 02.05.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 26.04.2019 | 2661930.000 | 115372.000 | 2307.2582600000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв-26 квiтня 2019 р. (протокол №25 вiд 26.04.2019 р.).  Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:  Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 26 квiтня 2019 року по 25 квiтня 2020 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках;  - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;  - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;  - разове продовження строку дiї укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iншими банками договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж до 2025 року та/або разове збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод.  При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), поручительства, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" або iнших банках з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 рокiв;  - операцiй з майном (майновими правами) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв доларiв США.) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод.  Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:  - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 26 квiтня 2019 року по 25 квiтня 2020 року (включно);  - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.  Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.  Гранична сукупна вартiсть правочинiв- 2661930 тис.грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi-115372 тис.грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-2307,2583%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 172927000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 172927000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 172927000, "проти" 0. | | | | |