### 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)

### № 031

### (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 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 26.04.2019 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї | Шелуханова Людмила Едуардiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Шелуханової Людмили Едуардiвни достроково припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. (протокол №25 вiд 26.04.2019 р.). Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.  Новою редакцiєю статуту Товариства не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз вiдсутнiстю вимог чинного законодавства щодо обов'язкової наявностi ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства. | | | | | |
| 26.04.2019 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | 22480087 | 89.45850 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВIТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (Iдентифiкацiйний код юридичної особи 22480087) достроково припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89.45850%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. (протокол №25 вiд 26.04.2019 р.). Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.  Новою редакцiєю статуту Товариства не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз вiдсутнiстю вимог чинного законодавства щодо обов'язкової наявностi ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства. | | | | | |
| 26.04.2019 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Поветьєв Богдан Едуардович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Поветьєва Богдана Едуардовича достроково припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. (протокол №25 вiд 26.04.2019 р.). Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.  Новою редакцiєю статуту Товариства не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз вiдсутнiстю вимог чинного законодавства щодо обов'язкової наявностi ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства. | | | | | |