###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 050

###  (вихідний реєстраційнийномер 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** | 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **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 | 29.04.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до 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** |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Вiницький Вiталiй |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Вiницького Вiталiя у зв'язку з змiною кiлькiсного складу даного органу Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Лемещук Олексiй Вадимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Лемещука Олексiя Вадимовича у зв'язку з змiною кiлькiсного складу даного органу Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Станiславського Вiктора Григоровича у зв'язку з змiною кiлькiсного складу даного органу Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Демчук Олександр Леонiдович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Демчука Олександра Леонiдовича у зв'язку з змiною кiлькiсного складу даного органу Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Барляєв Денис Олексiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Барляєва Дениса Олексiйовича у зв'язку з змiною кiлькiсного складу даного органу Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. |
| 28.04.2020 | обрано | Голова наглядової ради | Вiницький Вiталiй |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) обрано до складу Членiв наглядової ради Вiницького Вiталiя. Вказана особа обрана як Голова наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 28.04.2020 р. Дана особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з стратегiчного розвитку СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |
| 28.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Лемещук Олексiй Вадимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) обрано до складу Членiв наглядової ради Лемещука Олексiя Вадимовича. Дана особа є представником акцiонера Приватної компанiї з вiдповiдальнiстю учасникiв в межах належних їм акцiй "ДЕСОККО ЛIМIТЕД"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник юридичного вiддiлу АТ "ОКЗДХ", заступник директора з правових питань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ . |
| 28.04.2020 | обрано | Член наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол вiд 28.04.2020 р.) обрано до складу Членiв наглядової ради Станiславського Вiктора Григоровича. Дана особа є представником акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |