### 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)

### № 051

### (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** | 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"  21676262  Україна  DR/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"  21676262  Україна  DR/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 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

### 2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину**  **(тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Кредитного договору про "Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів", за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 150,62780%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 2 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Кредитного договору про Овердрафт "Гнучкий" для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 45% річних + 0,2% одноразова комісія;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 150,62780%  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 3 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Кредитного договору ""Найкраща ринкова ставка" для корпоративних клієнтів", за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 150,62780%  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 4 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Кредитного договору "Кредитування траншами" для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 150,62780%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 5 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Договору про відкриття акредитивів, за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання акредитивів в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми акредитива та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 150,62780%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 6 | 28.04.2020 | 170000.000 | 112861.000 | 150.62776000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Договору про надання гарантій (гарантії платежу/повернення/виконання/повернення позики/тендерні гарантії), за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок (з можливістю отримання гарантій в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми гарантій та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 170 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 150,62780%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 7 | 28.04.2020 | 54205.000 | 112861.000 | 48.02811000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - Виступити фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Кредитного договору про "Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів", за умовами якого СП "Вітмарк-Україна" ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ "Райффайзен Банк Аваль" наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів (що складає вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ станом на 28.04.2020 р. 54 205 000 гривень) терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 7 % річних + 0,2% одноразова комісія.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 54 205 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112 861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 48,02810%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |
| 8 | 28.04.2020 | 12915.240 | 112861.000 | 11.44349000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерного Товариства 28.04.2020 р. (протокол від 28.04.2020 р.) прийнято рішення про подальше схвалення значного правочину.  Предмет правочину - здійснення майнової поруки та укладення додаткового договору від 24.02.2020 р. до Договору застави основних засобів №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. (договір викладено в новій редакції) на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/2295 "Корпоративний Інвестиційний Кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія" та Кредитним договором №010/Д2-КБ/2291 від 24.02.2020 р. Про "Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів".  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 12 915,24 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 112861 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 11,44350%  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 172 927 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 172 927 000 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | | |

### \* Заповнюють публічні акціонерні товариства.