### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 11.09.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 102

### (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 | 11.09.2020 |
|  | (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 | 10.09.2020 | 38695.200 | 112861.000 | 34.28571000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акціонерного Товариства 10.09.2020 р. (протокол від 10.09.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - передати в іпотеку Акціонерному банку "Південний" (код ЄДРПОУ: 20953647) комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ "ОКЗДХ" на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які випливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком "Південний" з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, ЄВРО, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 38 695,2 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 34,28571%.  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 | 10.09.2020 | 14976.900 | 112861.000 | 13.27022000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акціонерного Товариства 10.09.2020 р. (протокол від 10.09.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - передати в заставу Акціонерному банку "Південний" (код ЄДРПОУ: 20953647) рухоме майно , що належить АТ "ОКЗДХ" на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ "ОКЗДХ"), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які випливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком "Південний" з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, ЄВРО, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 14 976,90 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 13,27022%.  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 | 10.09.2020 | 275000.000 | 112861.000 | 243.66256000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акціонерного Товариства 10.09.2020 р. (протокол від 10.09.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.  Предмет правочину - виступити фінансовим поручителем перед Акціонерним банком "Південний" (код ЄДРПОУ: 20953647), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які випливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком "Південний" з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, ЄВРО, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 275 000,00 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 243,66256%.  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.