###  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 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 | 11.09.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

### Додаток 5до 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.