###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 066

###  (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** | lawyer@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 | 30.04.2021 |
|  | (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** |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Вiницький Вiталiй |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови Наглядової ради Вiницького Вiталiя припинено 29.04.2021 р. (дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена Наглядової ради Станiславського Вiктора Григоровича припинено 29.04.2021 р. (дата вчинення дiї 29.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Посадова особа обиралася до складу Наглядової ради як представник акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лемещук Олексiй Вадимович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена Наглядової ради Лемещука Олексiя Вадимовича припинено 29.04.2021 р. (дата вчинення дiї 29.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Посадова особа обиралася як представник акцiонера Приватної компанiї з вiдповiдальнiстю учасникiв в межах належних їм акцiй ДЕСОККО ЛIМIТЕД. |
| 29.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Вiницький Вiталiй |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Голова Наглядової ради Вiницький Вiталiй обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з стратегiчного розвитку СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.). Посадова особа як Голова Наглядової ради обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №128 вiд 29.04.2021 р.). Посадова особа є акцiонером Товариства та представником акцiонера Приватної компанiї з вiдповiдальнiстю учасникiв у межах належних їм акцiй ДЕСОККО ЛIМIТЕД. |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради -секретар | Ляшенко Алiна В'ячеславна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради-секретар Ляшенко Алiна В'ячеславна обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - провiдний юрисконсульт, головний юрисконсульт в СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ та АТ "ОКЗДХ". Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.). Як секретар Наглядової ради обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №128 вiд 29.04.2021 р.). Посадова особа є представником акцiонера Приватної компанiї з вiдповiдальнiстю учасникiв у межах належних їм акцiй ДЕСОККО ЛIМIТЕД. |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради Станiславський Вiктор Григорович обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №29 вiд 29.04.2021 р.). Посадова особа є представником акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.