### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 27.01.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 007

### (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** | 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"  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 | 27.01.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**2. Відомості 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 | 26.01.2022 | 15000.000 | 122918.000 | 12.20326000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину - 26 січня 2022 р.  Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 30 від 26.01.2022 р.).  Предмет правочину - укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є об'єкт нерухомого майна, що належить АТ "ОКЗДХ": нежилі будівлі та споруди загальною площею 31534, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Високий, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2335785051101, складові частини об'єкта нерухомого майна: Головний корпус, А, Загальна площа: 9311 кв.м.; Побутовий корпус, Б, Загальна площа: 620 кв.м.; Заводоуправління та прохідна, В, Загальна площа: 2088.6 кв.м.; Загальнозаводська трансформаторна, Д, Загальна площа: 29.1 кв.м.; Пожежне депо, Ж, Загальна площа: 46.2 кв.м.; Водомірний вузол, Е, Загальна площа: 42.2 кв.м.; Будівлі холодильника, И,И1, Загальна площа: 793.9 кв.м.; Вагова, К, Загальна площа: 41.8 кв.м.; Будівля тенкового відділу, Н,Н1, Загальна площа: 1117.9 кв.м.; Трансформаторна, Н2, Загальна площа: 49.7 кв.м.; Будівельний цех, Кладові будівельного цеху, Р,Р1, Загальна площа: 576.8 кв.м.; Транспортний цех, Механічний цех, С1,С1-2 Загальна площа: 1262 кв.м.; Склотарний цех, Цех фабрикатів, с,С3, Загальна площа: 1021.9 кв.м.; Цех фабрикатів, С6, Загальна площа: 6237.6 кв.м.; Будівля складу готової продукції, С7, Загальна площа: 3137.5 кв.м.; Будівля перекачки конденсату, С11, Загальна площа: 42.5 кв.м.; Транспортний цех, С12, Загальна площа: 138.8 кв.м.; Залізнична рампа, С15, Загальна площа: 63.2 кв.м.; Вбиральня, С17, Загальна площа: 21 кв.м.; Газорозподільний вузол, С18, Загальна площа: 10.3 кв.м.; Котельня, Т, Загальна площа: 933.3 кв.м.; Матеріальний цех, Будівля ділянки нової техніки, У,У1, Загальна площа: 548.4 кв.м.; Склад №8,9, Гаражі, Ф,Ф1, Загальна площа: 477.6 кв.м.; Склад склотари, Ч, Загальна площа: 325.8 кв.м.; Склад готової продукції, Ш, Загальна площа: 2177.2 кв.м.; Лабораторія, Щ, Загальна площа: 352.6 кв.м.; Склад склотари, Я, Загальна площа: 67.3 кв.м.; Артезіанські свердловини, С9, в; Ворота, №1-3; Мостіння , І; Димові труби, ІІ, VI; Галерея, ІІІ,ІV,V,VІІ, що належить АТ "ОКЗДХ".  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 15 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 122 918 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12.20330 %  Загальна кількість голосуючих акцій 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 172 927 000, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій акціонерів, "проти" 0. | | | | | |
| 2 | 26.01.2022 | 400000.000 | 122918.000 | 325.42020000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину - 26 січня 2022 р.  Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 30 від 26.01.2022 р.).  Предмет правочину - внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком "Південний" в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ та ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 400 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 122 918 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 325,42020%.  Загальна кількість голосуючих акцій 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 172 927 000, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій акціонерів, "проти" 0. | | | | | |
| 3 | 26.01.2022 | 109827.140 | 122918.000 | 89.34992000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину - 26 січня 2022 р.  Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 30 від 26.01.2022 р.)  Предмет правочину - з метою забезпечення виконання зобов'язань СП "Вітмарк-Україна" ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком "Південний" на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк - 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - max 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 3 400 тис. євро (еквівалент цієї суми в гривні за курсом НБУ на день прийняття рішення 109 827,14 тис. грн.)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 122 918 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 89.3499%  Загальна кількість голосуючих акцій 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 172 927 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 172 927 000, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій акціонерів, "проти" 0. | | | | | |

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.