###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 16.11.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 073

###  (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 Андрій Сергійович |
| (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**  | 67430 Одеська обл., с. Степанівка, вул. Миру, 144 |
| **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** | obfc.pat.ua | 16.11.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(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** |
| 15.11.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Вiницький Вiталiй |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Вiницького Вiталiя у зв’язку з обранням нового складу даного органу Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. |
| 15.11.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Ляшенко Алiна В'ячеславна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Ляшенко Алiни В'ячеславни у зв’язку з обранням нового складу даного органу Товариства. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. |
| 15.11.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради-секретар | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Станiславського Вiктора Григоровича у зв’язку з обранням нового складу даного органу Товариства. Вказана особа акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. |
| 15.11.2022 | обрано | Голова наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) обрано до складу Членiв Наглядової ради Станiславського Вiктора Григоровича. Вказана особа обрана як Голова наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 15.11.2022 р. Дана особа є представником акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ" та акціонера Вiницького Вiталiя; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |
| 15.11.2022 | обрано | Член наглядової ради | Віницький Віталій |  | 0.00058 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) обрано до складу Членiв Наглядової ради Вiницького Вiталiя. Дана особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00058% та є представником акцiонера Приватної компанії з відповідальністю учасників у межах належних їм акцій ДЕСОККО ЛІМІТЕД; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з стратегiчного розвитку СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ. |
| 15.11.2022 | обрано | Член наглядової ради | Гудим Валерій Юрійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 15.11.2022 р. (протокол №31 вiд 15.11.2022 р.) обрано до складу Членiв наглядової ради Гудима Валерія Юрійовича. Дана особа є представником акцiонера СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 3 роки; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор фінансовий, директор з трансформації бізнесу, заступник директора фінансового СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ; директор фінансовий, заступник директора фінансового АТ «ОКЗДХ». |