###  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)

### № 074

###  (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**  | 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 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 | 15.11.2022 | 85392.00 | 147345.00 | 57.95378 |  |
| **Зміст інформації** |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину - 15 листопада 2022 р.Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 31 від 15.11.2022 р.).Предмет правочину - передання в іпотеку АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129) майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, а саме: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 139053451239), що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами, 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 кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/ контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами із загальним лімітом кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів), на строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, з процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 85 392 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 147 345 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 57.95378 %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 | 15.11.2022 | 85392.00 | 147345.00 | 57.95378 |  |
| **Зміст інформації** |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину – 15 листопада 2022 р.Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 31 від 15.11.2022 р.).Предмет правочину – погодження застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, за рахунок майна, що виступає предметом іпотеки за відповідними іпотечними договорами/договорами застави, що (застереження) включене до текстів іпотечних договорів/договорів застави, що будуть укладені між АТ «ОКЗДХ» та АТ «ОЩАДБАНК» 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 кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами із загальним лімітом кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів), на строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, з процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 85 392 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 147 345 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 57.95378%.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 | 15.11.2022 | 26529.00 | 147345.00 | 18.00468 |  |
| **Зміст інформації** |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину – 15 листопада 2022 р.Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 31 від 15.11.2022 р.).Предмет правочину – передання в заставу АТ «Ощадбанк» рухоме майно (обладнання), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, яке розташоване за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, та перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором 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 кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами із загальним лімітом кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів), на строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, з процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 26 529 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 147 345 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 18.00468%.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. |
| 4 | 15.11.2022 | 750000.00 | 147345.00 | 500.00947 |  |
| **Зміст інформації** |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину – 15 листопада 2022 р.Назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів (протокол № 31 від 15.11.2022 р.)Предмет правочину – надання АТ «Ощадбанк» поруки (солідарної, в повному обсязі) АТ «ОКЗДХ», з метою забезпечення виконання зобов’язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором/кредитними договорами, що будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія /контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами із загальним лімітом кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів), на строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, з процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 750 000 тис. грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 147 345 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 500.00947%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.