

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

18.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/24

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова
правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Шильберг Валерій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65007 м. Одеса вул. Водопровідна, буд.
22

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30087693

5. Міжміський код та номер телефону

(048) 722-31-82

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

okzmain@gospodarochka.biz

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://okz.pat.ua>

18.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	18.04.2024	1000000.000	286595.000	348.92444000000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Загальними зборами акціонерів ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство), від 18.04.2024р., які були проведені згідно вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та порядку, встановленого рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану", прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції: договори поставки, договори купівлі-продажу, договори надання послуг, договори підряду/ виконання робіт, договори зберігання, договори найму (оренди), договори емфітевзису, договори позики, договори перевезення та транспортного експедирування, договори страхування, договори доручення, договори комісії, договори банківського рахунку, генеральної кредитної угоди, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів кредитування траншами, договорів відновлювальної кредитної лінії, договорів овердрафту, договорів позики, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки), договорів про підтвердження поруки, договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з договорами (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатись Товариством в період з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою правління Товариства Шильбергом Валерієм Володимировичем попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Гранична сукупну вартість значних правочинів 1 000 000 тис.грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить - 286595 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 348,92444%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 5 695 024 600 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5 695 024 600 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5 695 024 600 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.