

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.07.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 7/23

(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)

Голова
правління

Шильберг Валерій Володимирович

(посада)

(підпис)

(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 емітента | 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 телефон, факс | (048) 722-31-82 (048) 722-31-82 |
| 6. Адреса електронної пошти | okzmain@gospodarochka.biz |
| 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
інфраструктури 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://okz.pat.ua>

19.07.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18.07.2023	60000	261790	22.91913	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Осадчий Олег Володимирович	09 - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	-	-	

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 18.07.2023 року Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (далі - ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД").

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 60 000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 261 790,00 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,91913 %

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: 202 706 844 штуки, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 3,57 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У голосуванні щодо вчинення значного правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину Осадчий О.В. (акціонер, володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, визначені заінтересованими у вчиненні Товариством правочину відповідно до п.1 ч. 3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100), не мають права голосу, а рішення приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення: 0 штук.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину: Поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ "ТД "Господарочка" перед АТ "Райффайзен Банк" на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від 05.06.2007 року (далі - ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповненням ГД валютою кредитування USD.

- інформація щодо осіб, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до п.1 ч. 3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства":

Осадчий Олег Володимирович:

- є засновником ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100) з участю 50% Статутному капіталі;

- є посадовою особою ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Голова Наглядової ради

- ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Особа здійснює контроль над ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100), яка є іншою стороною правочину.

Враховано, що порукою за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ "ТД "Господарочка" перед АТ "Райффайзен Банк" на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від 05.06.2007 року (далі - ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 гривень, забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених АТ "Райффайзен Банк" третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку АТ "Райффайзен Банк".

Інші істотні умови правочину: відсутні

2	18.07.2023	60000	261790	22.91913	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Ровинська Людмила Миколаївна	09 - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	-	-
---	------------	-------	--------	----------	--	------------------------------	---	---	---

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 18.07.2023 року Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (далі -

ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 60 000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 261 790,00 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,91913 %

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: 202 706 844 штуки, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 3,57 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У голосуванні щодо вчинення значного правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину Ровинська Л.М. (акціонер, володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, визначені заінтересованими у вчиненні Товариством правочину відповідно до п.1 ч. 3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100), не мають права голосу, а рішення приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення: 0 штук.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину: Поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ "ТД "Господарочка" перед АТ "Райффайзен Банк" на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від 05.06.2007 року (далі - ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповненням ГД валютою кредитування USD.

- інформація щодо осіб, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до п.1 ч. 3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства": Ровинська Людмила Миколаївна є засновником ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100) з участю 50% Статутному капіталі;

- ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Особа здійснює контроль над ТОВ "ТД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100), яка є іншою стороною правочину.

Враховано, що порукою за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ "ТД "Господарочка" перед АТ "Райффайзен Банк" на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від 05.06.2007 року (далі - ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 гривень, забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених АТ "Райффайзен Банк" третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку АТ "Райффайзен Банк".

Інші істотні умови правочину: відсутні.