### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 29.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 21/08

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Голованов Юрiй Миколайович |
| (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** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 65033 м. Одеса вул. Желябова, 4 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00235878 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (0482) 342-486 (0482) 340-372 |
| **6. Адреса електронної пошти** | nsozpk@gmail.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://ozpk.pat.ua/ | 29.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(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** |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Голованов Костянтин Юрiйович |  | 9.90790 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Голови Наглядової ради Голованова Костянтина Юрiйовича припинено 29.04.2021 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. | | | | | |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Калайда Дмитро Олегович |  | 0.00010 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Наглядової ради Калайда Дмитра Олеговича припинено 29.04.2021 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. | | | | | |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бойко Тамара Андрiївна |  | 0.00110 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Наглядової ради Бойко Тамари Андрiївни припинено 29.04.2021 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. | | | | | |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кривошеєва Наталя Георгiївна |  | 0.00010 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Наглядової ради Кривошеєвої Наталi Георгiївни припинено 29.04.2021 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. | | | | | |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Белодумова Зоя Сергiївна |  | 0.01900 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Члена Наглядової ради Белодумової Зої Сергiївни припинено 29.04.2021 р. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01900%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. | | | | | |
| 29.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Голованов Костянтин Юрiйович |  | 9.90790 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Голова Наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович обрано 29.04.2021 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - перший заступник генерального директора. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. Як Голова Нгалядової ради обраний за рiшенням Наглядової ради (протокол №\_\_\_\_ вiд 29.04.2021 р.). Посадова особа є акцiонером Товариства. | | | | | |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Калайда Дмитро Олегович |  | 0.00010 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Калайда Дмитро Олегович обрано 29.04.2021 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. | | | | | |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Бойко Тамара Андрiївна |  | 0.00110 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна обрано 29.04.2021 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник бюро кадрiв. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. | | | | | |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Кривошеєва Наталя Георгiївна |  | 0.00010 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Кривошеєва Наталя Георгiївна обрано 29.04.2021 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фахiвець, завiдуюча канцелярiєю. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. | | | | | |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Белодумова Зоя Сергiївна |  | 0.01900 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Член Наглядової ради Белодумова Зоя Сергiївна обрано 29.04.2021 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01900%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер по збуту. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.