

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

21.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

32

(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)

Генеральний директор

Голованов Ю.М.

(посада)

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

(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 "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65033 м. Одеса, вул. Желябова, буд. 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00235878
5. Міжміський код та номер телефону	(0482) 342-486; (0482) 340-372
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	nsozpk@gmail.com
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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

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 ozpk.pat.ua
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

21.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
20.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Голованов Костянтин Юрійович	9.9079
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Голованова Костянтина Юрійовича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 9.9079%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.				
20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Калайда Дмитро Олегович	0.0001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Калайди Дмитра Олеговича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.				
20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бойко Тамара Андріївна	0.0011
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення				

голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Бойко Тамари Андріївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0011%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.

20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кривошеєва Наталя Георгіївна	0.0001
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кривошеєвої Наталі Георгіївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.

20.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Белодумова Зоя Сергіївна	0.019
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Белодумової Зої Сергіївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.019%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки.

20.05.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Голованов Костянтин Юрійович	9.9079
------------	--------	------------------------	------------------------------	--------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Голованова Костянтина Юрійовича. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Головою Наглядової ради особу обрано на засіданні Наглядової ради 20.05.2024. Вказана особа є акціонером; володіє часткою в статутному капіталі емітента 9.9079%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - перший заступник генерального директора ПрАТ "ОЗПК".

20.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Калайда Дмитро Олегович	0.0001
------------	--------	----------------------	-------------------------	--------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Калайду Дмитра Олеговича. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа є акціонером; володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ПрАТ "ОЗПК".

20.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Кривошеєва Наталя Георгіївна	0.0001
------------	--------	----------------------	------------------------------	--------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Кривошеєву Наталю Георгіївну. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа є акціонером; володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - завідувача канцелярією ПрАТ "ОЗПК".

20.05.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Крижановський В'ячеслав Юрійович	0
------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	---

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Крижановського В'ячеслава Юрійовича у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік 4 місяці.

20.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Куракіна Галина Василівна	0.0045
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--------

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Куракіної Галини Василівни у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0045%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік 4 місяці.

20.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кустов Ігор Миколайович	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Кустова Ігоря Миколайовича у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік 4 місяці.

20.05.2024	обрано	Ревізор	Крижановський В'ячеслав Юрійович	0
------------	--------	---------	-------------------------------------	---

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

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 13.05.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про обрання Ревізором Крижановського В'ячеслава Юрійовича. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 20.05.2024. Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 3 роки; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - заступник генерального директора з загальних питань ПрАТ "ОЗПК".

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.