

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

11.10.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

11-10/24-01

(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

Граматик В.І.

(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 АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65003 місто Одеса вулиця Отамана Чепіги, будинок 29
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00231604
5. Міжміський код та номер телефону	0487232138
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	odaz-avto@ukr.net
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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262

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

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 <http://odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 11.10.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (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
09.10.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бичков Олег Леонідович	3.108034
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3,108034%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.				
09.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна	0.044245
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцевої Тетяни Володимирівни припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,044245%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.				
09.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович	16.022031
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії				

09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16,022031%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковач Олександр Михайлович	0.859467
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	----------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Ковача Олександра Михайловича припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,859467%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лятимбор Дар'я Юріївна	0.069133
------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Лятимбор Дар'ї Юріївни припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,069133%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович	0.04625
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,046250%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.05.2023. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради - Голова	Бичков Олег Леонідович	3.108034
------------	--------	-------------------------------	------------------------	----------

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

Члена Наглядової ради - Голову Бичкова Олега Леонідовича обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3,108034%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор в ТОВ "Спортивний Клуб "Одеса", голова Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024, та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є акціонером.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна	0.044245
------------	--------	-------------------------------	---------------------------------	----------

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

Члена Наглядової ради - секретаря Кудрявцеву Тетяну Володимирівну обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,044245%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: головний юрисконсульт у ТОВ "Євротерминал", член Наглядової ради - секретар ПРАТ "ОДАЗ". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024, та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є акціонером.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович	16.022031
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----------

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

Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16,022031%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор ТОВ "Євротерминал", член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024. Посадова особа є акціонером.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович	0.04625
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

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

Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,046250%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: 1-й заступник директора ТОВ "Євротерминал", член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024. Посадова особа є акціонером.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Лінік Ірина Валеріївна	0
------------	--------	----------------------	------------------------	---

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

Члена Наглядової ради Лінік Ірину Валеріївну обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: бухгалтер ТОВ "Туристичний комплекс

"Дельфін"Ю бухгалтер ТОВ "УКРЛОГІСТИКГРУП". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024. Посадова особа є представником акціонера Ейсмонта Олександра Вікторовича, що володіє 16,022031% статутного капіталу Товариства.

09.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Тамілін Юрій Іванович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------	---

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

Члена Наглядової ради Таміліна Юрія Івановича обрано 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: інженер технічного нагляду ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024. Посадова особа є представником акціонера Мажаріна Олексія Геннадійовича, що володіє 0,046250% статутного капіталу Товариства.

09.10.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Єріна Аліна Анатоліївна	5.655948
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	----------

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

Повноваження Голови Ревізійної комісії Єріної Аліни Анатоліївни припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 5,655948%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Козачинська Ольга Вадимівна	0
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	---

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

Повноваження члена Ревізійної комісії Козачинської Ольги Вадимівни припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

09.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Некlesa Ірина Василівна	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

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

Повноваження члена Ревізійної комісії Неклеси Ірини Василівни припинено 09.10.2024 (дата вчинення дії 09.10.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020. Рішення прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 04.10.2024, оформлене Протоколом № 2/2024, дата складання 09.10.2024.

- (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, відрядженням, 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.