

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.01.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14/01-14

(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

(посада)

(підпис)

Граматик Вадим Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65003 м.Одеса вул.Отамана Чепіги, буд.29

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00231604

5. Міжміський код та телефон, факс

(048)7232138 (048)7231121

6. Адреса електронної пошти

odaz-avto@ukr.net

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://www.odaz.prat.ua>

25.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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
25.01.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бичков Олег Леонідович		3.10800
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3.10800%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна		0.04420
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцевої Тетяни Володимирівни припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04420%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лятамбор Дар'я Юріївна		0.00690
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Лятамбор Дар'ї Юріївни припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.00690%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковач Олександр Михайлович		0.85940
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Ковач Олександра Михайловича припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.85940%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович		0.04625
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04625%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович		16.02200
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Ейсмонт Олександра Вікторовича припинено 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16.02200%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.10.2020р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Підстава рішення: пропозиція акціонерів, що є власникам 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Обґрунтування змін: рішення власників.					

25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради - Голова	Бичков Олег Леонідович		3.10800
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради - Голову Бичкова Олега Леонідовича обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3.10800% . 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 ПАТ "ОДАЗ". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна		0.04420
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцеву Тетяну Володимирівну обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04420%. 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 юристконсульт в ТОВ "Євротерминал", адвокат/юристконсульт в ТОВ "Юридична компанія ЛігалГран.ТТ", начальник юридичного відділу в ТОВ Юридична Компанія "Сенат", Член Наглядової ради ПАТ "ОДАЗ"- секретар . Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства . Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович		16.02200
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16.02200%. 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 "Південьтеплопостач", Директор в ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович		0.04625
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04625%. 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 "Євротерминал", 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради	Друмов Олександр Григорович		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Друмова Олександра Григоровича обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) 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: водій автотранспортних засобів транспортного відділу ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є представником акціонера Ейсмонта Олександра Вікторовича, що володіє 16,0220% статутного капіталу Товариства. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					
25.01.2021	обрано	Член Наглядової ради	Чабан Володимир Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Чабана Володимира Валерійовича обрано 25.01.2021 р.(дата вчинення дії 25.01.2021р.) 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: водій транспортного відділу ТОВ "Євротерминал", головний водій транспортного відділу ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Посадова особа є представником акціонера Мажаріна Олексія Геннадійовича, що володіє 0,04625% статутного капіталу Товариства. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: рішення власників.					