

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.12.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 64/12-66

(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

Грамастик Вадим Іванович

(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
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

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) 7502054 (048) 7502056

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).

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://odaz.prat.ua>

15.12.2021

(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	15.12.2021	250	5984	4.17781	01 - Посадова особа органу акціонерного товариства	Ейсмонт Олександр Вікторович	01 - Особа є стороною такого правочину	-		

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 15.12.2021р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 250 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5984 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 4.17781%

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення : не зазначається, у зв'язку з тим що рішення не приймається загальними зборами.

Рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення.

Загальна кількість голосів: до складу наглядової ради обрано 6 осіб

Кількість голосів наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 голосів; "проти" прийняття рішення: 0 голосів; не голосував - 1 особа (Ейсмонт О.В.).

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - схвалено укладання договору позики (поворотної фінансової допомоги) між ПРАТ "ОДАЗ" та Ейсмонт Олександром Вікторовичем на суму 250 000 грн.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

Ейсмонт Олександр Вікторович

Афілійовані особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства відсутні.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

- Особа є посадовою особою Товариства - член Наглядової ради ПРАТ "ОДАЗ" (п. 15 ч. 1 ст. 2 та п. 1 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);

- Особа є акціонером, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій ПРАТ "ОДАЗ" (п. 2 ч. 2 ст. 71 ЗУ Про АТ);

- сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю (250 000 грн.), перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "ОДАЗ" (5984 тис. грн.)

Інші істотні умови правочину - відсутні.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.