### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 20.07.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1.07/22

### (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 правлiння |  |  |  | Граматик 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** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 65003 м.Одеса вул.Отамана Чепiги, 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://www.odaz.prat.ua | 20.07.2022 |
|  | (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 | 14.07.2022 | 430 | 6005 | 7.16069 | 01 - Посадова особа органу акціонерного товариства | Ейсмонт Олександр Вікторович | 02 - Особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину | - |  |  |
| **Зміст інформації** | | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 14.07.2022р.  Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 430 тис.грн  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6005 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 7.16069%  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 ТОВ "ЄВРОТЕРМИНАЛ" на суму 430 000 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);  - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - директор ТОВ "Євротерминал" (п. 1 ч. 3 ст. 71 ЗУ Про АТ)  - сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю (430 000 грн.), перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "ОДАЗ"  (6 005тис. грн.)  Інші істотні умови правочину - відсутні.  Додаткова інформація, необхідна для повного i точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає. | | | | | | | | | | |