

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 18-05/23-01

(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)

Грамастик 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>

18.05.2023

(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
18.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бичков Олег Леонідович		3.10800

Зміст інформації

Повноваження Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3.10800%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна		0.04420
------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцевої Тетяни Володимирівни припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04420%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Друмов Олександр Григорович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Друмова Олександра Григоровича припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чабан Володимир Валерійович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Чабана Володимира Валерійовича припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.					
18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович		0.04625
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04625%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.					
18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович		16.02200
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Ейсмонт Олександра Вікторовича припинено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16.02200%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.01.2021. Повноваження припинено на підставі отриманої постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.					
18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - Голова	Бичков Олег Леонідович		3.10800
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Бичкова Олега Леонідовича поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3.10800% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: директор в ТОВ "Спортивний Клуб "Одеса", голова Наглядової ради ПАТ "ОДА3". Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020 та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.					
18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради-секретар	Кудрявцева Тетяна Володимирівна		0.04420
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцевої Тетяни Володимирівни поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04420%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: головний юристконсульт в ТОВ "Євротерминал", адвокат/юристконсульт в ТОВ "Юридика компанія ЛігалГран.ТТ", начальник юридичного відділу в ТОВ Юридика Компанія "Сенат", Член Наглядової ради ПАТ "ОДА3"- секретар. Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020 та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.					
18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ейсмонт Олександр Вікторович		16.02200
Зміст інформації					

Повноваження Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вікторовича поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 16.02200%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: Директор в ТОВ "Південьтеплопостач", Директор в ТОВ "Євротерминал". Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Мажарін Олексій Геннадійович	0.04625
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Мажаріна Олексія Геннадійовича поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.04625%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: Директор в ТОВ "Євротерминал", 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал". Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020. Посадова особа є акціонером. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Лятамбор Дар'я Юріївна	0.00690
------------	--------	----------------------	------------------------	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Лятамбор Дар'ї Юріївни поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.00690%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: директор в ТОВ «ЮШТЕР ГРУПП». Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ковач Олександр Михайлович	0.85940
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Ковач Олександра Михайловича поновлено 05.10.2022 (дата вчинення дії 18.05.2023). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.85940%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який було обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років перед обранням: Головний інженер в ТОВ «Форвард К»; Головний інженер в ТОВ «Експерт»; Головний інженер в ТОВ «Філеліт»; Головний інженер в ТОВ «Фітнерджі»; Головний інженер в ТОВ «Фіт спорт»; Головний інженер в ТОВ «Експерт»; Головний інженер в ТОВ «Євротерминал». Рішення було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 20.10.2020. Підстава рішення: пропозиція та згода на обрання. Обґрунтування змін: отримання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 916/1143/21, якою визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод», оформлених протоколом від 25.01.2021.