

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

08.11.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

08-11/24-01

(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	048723213
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> 08.11.2024
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
07.11.2024	припинено повноваження	Голова Правління	Грамастик Вадим Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024, достроково припинено повноваження Голови Правління ПРАТ "ОДАЗ" Граматика В.І., якого було обрано Головою Правління Товариства рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.10.2020 (протокол № б/н від 20.10.2020). Термін дії його повноважень становив – до 20.10.2023, але у зв'язку із закінченням строку дії повноважень в період дії воєнного стану, його повноваження вважались продовженими до дати прийняття рішення про обрання Голови Правління Товариства на підставі п. 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки 18 днів.				
07.11.2024	припинено повноваження	Член Правління	Зелененко Сергій Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024, достроково припинено повноваження Члена Правління ПРАТ "ОДАЗ" Зелененка С.П., якого було обрано Членом Правління Товариства рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.10.2020 (протокол № б/н від 20.10.2020). Термін дії його повноважень становив – до 20.10.2023, але у зв'язку із закінченням строку дії повноважень в період дії воєнного стану, його повноваження вважались продовженими до дати прийняття рішення				

про обрання Члена Правління Товариства на підставі п. 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки 18 днів.

07.11.2024	припинено повноваження	Член Правління	Трохимчук Віталій Сергійович	0
------------	------------------------	----------------	------------------------------	---

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

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024, достроково припинено повноваження Члена Правління ПРАТ "ОДАЗ" Трохимчука В.С., якого було обрано Членом Правління Товариства рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.10.2020 (протокол № 6/н від 20.10.2020). Термін дії його повноважень становив – до 20.10.2023, але у зв'язку із закінченням строку дії повноважень в період дії воєнного стану, його повноваження вважались продовженими до дати прийняття рішення про обрання Члена Правління Товариства на підставі п. 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Вказана особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки 18 днів.

07.11.2024	обрано	Голова Правління	Грамадик Вадим Іванович	0
------------	--------	------------------	-------------------------	---

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

Голову Правління ПРАТ "ОДАЗ" Грамадика Вадима Івановича обрано 07.11.2024 (дата вчинення дії 07.11.2024). 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: Голова Правління ПРАТ (ПАТ) "ОДАЗ", директор НТП в ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024.

07.11.2024	обрано	Член Правління	Зелененко Сергій Петрович	0
------------	--------	----------------	---------------------------	---

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

Члена Правління ПРАТ "ОДАЗ" Зелененка Сергія Петровича обрано 07.11.2024 (дата вчинення дії 07.11.2024). 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: Член Правління ПРАТ (ПАТ) "ОДАЗ", заступник директора в ТОВ "Євротерминал". Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024.

07.11.2024	обрано	Член Правління	Трохимчук Віталій Сергійович	0
------------	--------	----------------	------------------------------	---

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

Члена Правління ПРАТ "ОДАЗ" Трохимчука Віталія Сергійовича обрано 07.11.2024 (дата вчинення дії 07.11.2024). 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: Член Правління ПРАТ (ПАТ) "ОДАЗ", директор ТОВ "БС-ЕНЕРДЖИ". Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 11/2024-01 від 07.11.2024.

- 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)).
- Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.