### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 30.10.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 20-10/01

### (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 правлiння |  |  |  | Граматик Вадим Іванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПАТ "Одеський автоскладальний завод |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 65003 м.Одеса вул.Отамана Чепiги д.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 iнфраструктури 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 | 30.10.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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** |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Голова правлiння | Горiн Едуард Олексiйович |  | 2.03681 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Правлiння Горiна Едуарда Олексiйовича у зв'язку з обранням нового складу виконавчого органу Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.03681%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член правлiння | Мальченко Володимир Валерiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена Правлiння Мальченка Володимира Валерiйовича у зв'язку з обранням нового складу виконавчого органу Товариства. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Соловiйчук Руслан Григорович |  | 4.90827 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови наглядової ради Соловiйчука Руслана Григоровича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.90827%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Горiн Олексiй Едуардович |  | 18.33337 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена наглядової ради Горiна Олексiя Едуардовича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 18.33337% ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Калiнiн Олександр Вiкторович |  | 0.02357 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена наглядової ради Калiнiна Олександра Вiкторовича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02357%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради-секретар | Ляховецька Свiтлана Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена наглядової ради-секретаря Ляховецької Свiтлани Анатолiївни, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа є представником акцiонера Баштанар Д. В., акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Волостних Наталя Едуардiвна |  | 2.25831 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена наглядової ради Волостних Наталiї Едуардiвни у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.25831% ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Вандiна Валентина Федосiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена наглядової ради Вандiної Валентини Федосiївни у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Вказана особа акцiями Товариства на даний момент не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Щеглов Вiталiй Євгенович |  | 0.00781 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови ревiзiйної комiсiї Щеглова Вiталiйч Євгеновича у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00781% ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Коврiжних Володимир Анатолiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена ревiзiйної комiсiї Коврiжних Володимира Анатолiйовича у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Кузнєцова Iнна Василiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена ревiзiйної комiсiї Кузнєцової Iнни Василiвни у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 6 мiс. | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Голова Правлiння | Граматик Вадим Iванович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Граматика Вадима Iвановича. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на яку обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор НТП в ТОВ "Євротерминал" | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Правлiння | Зелененко Сергiй Петрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння Зелененка Сергiя Петровича . Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на яку обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директора в ТОВ "Євротерминал" | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Правлiння | Трохимчук Вiталiй Сергiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння Трохимчука Вiталiя Сергiйовича. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на яку обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор "БС-Енерджi", директор ЧП "Вiкторiя" | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Ейсмонт Олександр Вiкторович |  | 16.02200 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Ейсмонта Олександра Вiкторовича. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16,0220%; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор в ТОВ "Пiвденьтеплопостач", Директор в ТОВ "Євротерминал". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Мажарiн Олексiй Геннадiйович |  | 0.04625 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Мажарiна Олексiя Геннадiйовича. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,04625%; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор в ТОВ "Євротерминал", 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Ковач Олександр Михайлович |  | 0.85940 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Ковача Олександра Михайловича. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,8594%; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний iнженер в ТОВ "Форвард К", Головний iнженер в ТОВ "Експерт", Головний iнженер в ТОВ "Фiлелiт", Головний iнженер в ТОВ "Фiтенерджi", Головний iнженер в ТОВ "Фiт спорт", Головний iнженер в ТОВ "Експерт", Головний iнженер в ТОВ "Євротерминал" | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради-секретар | Кудрявцева Тетяна Володимирiвна |  | 0.04420 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради-секретаря Кудрявцевої Тетяни Володимирiвни. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0442%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний юрисконсульт в ТОВ "Євротерминал", адвокат/юрисконсульт в ТОВ "Юридична компанiя ЛiгалГран.ТТ", начальник юридичного вiддiлу в ТОВ Юридична Компанiя "Сенат". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Лятамбор Дар'я Юрiївна |  | 0.00690 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Лятамбор Дар'ї Юрiївни. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0069%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор в ТОВ "ЮПIТЕР ГРУПП". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Бичков Олег Леонiдович |  | 3.10800 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Бичкова Олега Леонiдовича. Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 21.10.2020 р.) обраний Головою Наглядової ради. Вказана особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.1080%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор в ТОВ "Спортивний Клуб "Одеса". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Голова Ревiзiйної комiсiї | Єрiна Алiна Анатолiївна |  | 5.65590 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена ревiзiйної комiсiї Єрiної Алiни Анатолiївни. Рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 21.10.2020 р.) обрана головою ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.6559% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник директора з фiнансових питань в ТОВ "Євротерминал". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Ревiзiйної комiсiї | Козачинська Ольга Вадимiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена ревiзiйної комiсiї Козачинської Ольги Вадимiвни. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник директора з економiчних питань ТОВ "Елiт-Строй". | | | | | |
| 20.10.2020 | обрано | Член Ревiзiйної комiсiї | Неклеса Iрина Василiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 20.10.2020 р. (протокол вiд 20.10.2020 р.) прийнято рiшення про обрання Члена ревiзiйної комiсiї Неклеси Iрини Василiвни. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -Економiст з фiнансової роботи в ТОВ СП "Вiтмарк Україна"; економiст з планування в ТОВ "Саншайн Термiнал"; економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi в ТОВ "Євротерминал". | | | | | |