

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

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/2019

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Кресюн Олег Петрович

(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

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65013, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 80

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30001967

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 7341952 відсутній

6. Адреса електронної пошти

odmeat@te.net.ua

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://odmeat.pat.ua    19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.04.2019	217385.01	8481.1	2563.17

### Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – Товариство) від 19.04.2019р., прийнято рішення, про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, кредитних договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна Товариства (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) або 217385,01 тис.грн. (курс НБУ на 19.04.2019р. 1 евро – 30,192362 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 8481,1 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 2563,17%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.