

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

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

ДИРЕКТОР

(посада)

ГНАТОВСЬКИЙ ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 67820, Одеська, село Прилиманське, вулиця ОБОРОННА, будинок 44-К
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02138530
5. Міжміський код та телефон, факс: 0487402246 0487402246
6. Адреса електронної пошти: ses@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: , , ,
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://odesgordorstroy.pat.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2020

(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
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іванов Едуард Миколайович		43,06746

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", Протокол № 24042020 від 24 квітня 2020 року. Дата прийняття рішення: 24 квітня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» Іванова Е.М., Копила С.С. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД". Відомості про посадову особу: Іванов Едуард Миколайович. Повна назва посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 43,06746 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Спецелеваторбуд». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 року по 24.04.2020 року.

24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Копил Сергій Степанович		43,067399
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", Протокол № 24042020 від 24 квітня 2020 року. Дата прийняття рішення: 24 квітня 2020 року. Зміст рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» Іванова Е.М., Копила С.С. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД». Відомості про посадову особу: Копил Сергій Степанович. Повна назва посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 43,067399%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ «Спецелеваторбуд». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 року по 24.04.2020 року.

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Іванов Едуард Миколайович		43,06746
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", Протокол № 24042020 від 24 квітня 2020 року. Дата прийняття рішення: 24 квітня 2020 року. Зміст рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД": Членами Наглядової ради на строк 3 (три) роки обрати Іванова Едуарда Миколайовича, Копила Сергія Степановича. Відомості про посадову особу: Іванов Едуард Миколайович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 43,06746 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 24 квітня 2023 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Спецелеваторбуд». Обраний 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Іванов Едуард Миколайович є акціонером Товариства.

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Копил Сергій Степанович	43,067399
Зміст інформації:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте зборами акціонерів ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", Протокол № 24042020 від 24 квітня 2020 року. Дата прийняття рішення: 24 квітня 2020 року. Зміст рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД": Членами Наглядової ради на строк 3 (три) роки обрати Іванова Едуарда Миколайовича, Копила Сергія Степановича. Відомості про посадову особу: Копил Сергій Степанович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 43,067399%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 24 квітня 2023 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ «Спецелеваторбуд». Обраний 24 квітня 2020 року загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Копил Сергій Степанович є акціонером Товариства.				

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