

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

15.05.2023

(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

ГНАТОВСЬКИЙ ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(посада)

(підпис)

(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: 0487402244 0487402244
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)

15.05.2023

(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
12.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Іванов Едуард Миколайович		40,28376

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", надалі – Товариство, прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені "28" квітня 2023 року дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, надалі – Збори: Протокол Зборів № 28032023: Протокол про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» від 12 травня 2023 року. Дата прийняття рішення: 12 травня 2023 року. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД". Зміст рішення: припинити повноваження голови та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, Іванова Едуарда Миколайовича, Копила Сергія Степановича. Відомості про посадову особу: Іванов Едуард Миколайович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: голова Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 40, 283760 %. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям Зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій 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 24.04.2020 року по 12.05.2023 року.

12.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Копил Сергій Степанович		40,283699
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", надалі – Товариство, прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені "28" квітня 2023 року дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, надалі – Збори: Протокол Зборів № 28032023: Протокол про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» від 12 травня 2023 року. Дата прийняття рішення: 12 травня 2023 року. Рішення прийняте у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД". Зміст рішення: припинити повноваження голови та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, Іванова Едуарда Миколайовича, Копила Сергія Степановича. Відомості про посадову особу: Копил Сергій Степанович. Повна назви 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): 40,283699%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям Зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій 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 24.04.2020 року по 12.05.2023 року.

12.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Іванов Едуард Миколайович		40,28376
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", надалі – Товариство, прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені "28" квітня 2023 року дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, надалі – Збори: Протокол Зборів № 28032023: Протокол про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» від 12 травня 2023 року. Дата прийняття рішення: 12 травня 2023 року. Зміст рішення: обрати персональний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, без застосування кумулятивного голосування, на строк три роки Іванова Едуарда Миколайовича, Копила Сергія Степановича. Відомості про посадову особу: Копил Сергій Степанович. 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): 40, 283760%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям Зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Спецелеваторбуд». Обраний Зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Іванов Едуард Миколайович є акціонером Товариства.

12.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Копил Сергій Степанович		40,283699
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", надалі – Товариство, прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені "28" квітня 2023 року дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, надалі – Збори: Протокол Зборів № 28032023: Протокол про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» від 12 травня 2023 року. Дата прийняття рішення: 12 травня 2023 року. Зміст рішення: обрати персональний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, без застосування кумулятивного голосування, на строк три роки 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): 40,283699%. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям Зборами Товариства рішення про формування нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ «Спецелеваторбуд». Обраний 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.