

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

10.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02/27-092

(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

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Мітюченко Ігор Вадимович

(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 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСАГАЗ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65003 м.Одеса Одарія, буд.1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03351208 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (048) 705 36 80 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | akzii@odgaz.odessa.ua |
| 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 ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 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
власному вебсайті емітента

<https://odgaz.odessa.ua/osobliva-informaciya>

10.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
09.04.2024	звільнено	Голова правління	Мітюченко Ігор Вадимович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова правління Мітюченко Ігор Вадимович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Божов Євген Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Божов Євген Валерійович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Бондаренко Руслан Євгенович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Бондаренко Руслан Євгенович з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Коржов Сергій Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Коржов Сергій Миколайович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Манишев Ігор Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Член правління Манишев Ігор Валерійович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Чернишов Максим Віталійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Чернишов Максим Віталійович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	звільнено	Член правління	Якубовський Денис Вікторович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Якубовський Денис Вікторович звільнено з 27.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 27.04.2021р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Голова правління	Мітюченко Ігор Вадимович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова правління Мітюченко Ігор Вадимович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років Голова Правління. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Балуца Віталій Вікторович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Балуца Віталій Вікторович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років головний інженер, Начальник Ренійського УЕГГ. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Боежов Євген Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Боежов Євген Валерійович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник виконавчого директора, член правління. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Бондаренко Руслан Євгенович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

Член правління Бондаренко Руслан Євгенович призначено обрано 09.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років бухгалтер-ревизор, заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера центральної бухгалтерії, головний бухгалтер. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Манишев Ігор Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Манишев Ігор Валерійович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років заступник начальника управління, член правління. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Нікольчук Андрій Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Нікольчук Андрій Олександрович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років інженер служби матеріального технічного забезпечення . Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
09.04.2024	обрано	Член правління	Якубовський Денис Вікторович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член правління Якубовський Денис Вікторович обрано з 28.04.2024 р.(дата вчинення дії 09.04.2024) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років начальник управління економіки та цінової політики, керівник служби контролінгу, член правління. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін: виробнича необхідність . Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Правління спрямована на покращення умов фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				