

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

31.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02/27-766

(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

Мітюченко Ігор Вадимович

(посада)

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

(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 Одеська область 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/osobлива-informaciya/>

31.07.2025

(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 |
| 30.07.2025 | 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 31.07.2025 р. (дата вчинення дії 30.07.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 28.04.2024 р.. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Підстава рішення: особиста заява. 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. | | | | |
| 30.07.2025 | звільнено | Член Правління | Балуца Віталій Вікторович | 0.00000 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію | | | | |
| Член Правління Балуца Віталій Вікторович звільнено з 31.07.2025 р.(дата вчинення дії 30.07.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, з 28.04.2024 р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Підстава рішення: особиста заява. 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. | | | | |
| 30.07.2025 | обрано | Член Правління | Мітюченко Ігор Вадимович | 0.00000 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію | | | | |
| Член Правління Мітюченко Ігор Вадимович обрано з 01.08.2025 р.(дата вчинення дії 30.07.2025р.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 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. | | | | |

| | | | | |
|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------|
| <div>Підстава рішення: особиста заява. Обґрунтування змін: виробнича необхідність .</div> <div>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.</div> | | | | |
| 30.07.2025 | обрано | Голова Правління | Герасименко Віталій Олександрович | 0.00000 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію | | | | |
| <div>Голова Правління Герасименко Віталій Олександрович обрано з 01.08.2025 р.(дата вчинення дії 30.07.2025р.)</div> <div>Акціями Товариства не володіє.</div> <div>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</div> <div>Строк, на який обрано особу - до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Начальник Іванівського УЕГГ.</div> <div>Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.</div> <div>Підстава рішення: особиста заява. Обґрунтування змін: виробнича необхідність .</div> <div>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.</div> | | | | |