

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/23

(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)

Щербина Сергій Борисович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика "Україна"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
08635, Київська обл., Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05477066
- Міжміський код та телефон, факс:
044 389 38 70 , 044 389 38 70
- Адреса електронної пошти:
pf@ukraina.pat.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 звігності 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

ukraina.pat.ua

(URL-адреса веб-сайту)

09.01.2023

(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 |
| 06.01.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Беліков Борис Олександрович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Белікова Бориса Олександровича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 24 квітня 2017 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення строку дії повноважень. | | | | | |
| 06.01.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Вересенко Віталій Андрійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Вересенка Віталія Андрійовича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 24 квітня 2017 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення строку дії повноважень. | | | | | |
| 06.01.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Фльорова Юлія Олексіївна | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Фльорової Юлії Олексіївни. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 02 квітня 2021 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення строку дії повноважень. | | | | | |
| 06.01.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Беліков Борис Олександрович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства - Беліков Бориса Олександровича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року. Причина прийняття цього рішення про обрання - вакантність посади; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН", консультант із зовнішньоекономічних питань ТОВ "ЯСЕНСВІТ" (сумісництво). Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН" (код за ЄДРПОУ 30455716). | | | | | |
| 06.01.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Вересенко Віталій Андрійович | | 0 |

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства - Вересенка Віталія Андрійовича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року. Причина прийняття цього рішення про обрання - вакантність посади; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Консультант з ефективності підприємництва ТОВ "ЯСЕНСВІТ". Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН" (код за ЄДРПОУ 30455716).

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|--|---|
| 06.01.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Фльорова Юлія Олексіївна | | 0 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" (Протокол №1 від 06 січня 2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства - Фльорову Юлію Олексіївну. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 31 грудня 2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 06 січня 2023 року. Причина прийняття цього рішення про обрання - вакантність посади; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "ЯСЕНСВІТ", Директор ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН" (сумісництво). Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН" (код за ЄДРПОУ 30455716).