

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

31.07.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

30/07/2024-оі ПО КОФ

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Палій Олександр  
Максимович

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03062, м.Київ, місто Київ, вул. Туполева Академіка, будинок 12, ЛПТ.Н
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00849304
5. Міжміський код та номер телефону: +380443531314
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: pasika@co.gks.kiev.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

<http://ovocheva.pat.ua>  
(URL-адреса вебсайту)

31.07.2024  
(дата)

## 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	5
31.07.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	ТОВ "ІНГАС-БУД" в особі представника - Сердюк Артур Андрійович	0

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/12 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - 0% - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" та Сердюк Артур Андрійович акціями емітента не володіють;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.12.2022.

31.07.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	АТ "ЗНВ КІФ "Денвер" в особі представника - Даниленко Андрій Григорович	49,99
------------	------------------------	----------------------	---	-------

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/12 від 31.07.2024);  
 відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович;  
 розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" володіє 49,990000% в статутному капіталі емітента, Даниленко Андрій Григорович акціями емітента не володіє;  
 обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства;  
 інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;  
 строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.12.2022.

31.07.2024	Обрано	Голова Наглядової Ради	ТОВ "Лендлорд Інвест" в особі представника - Сердюк Артур Андрійович	37,703347
------------	--------	------------------------	--	-----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;  
 дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.  
 30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.  
 Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".  
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.  
 Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.  
 У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрання на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/13 від 31.07.2024 та №2024/07/30/14 від 31.07.2024);  
 відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 45319624) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович;  
 розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" володіє пакетом акцій 37,703347% в статутному капіталі емітента, Сердюк Артур Андрійович акціями емітента не володіє;  
 обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства;  
 інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;  
 інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: до переобрання;  
 інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Сердюк Артур Андрійович обіймав посади Голова Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" (код ЄДРПОУ: 03359730), член Ревізійної комісії ПрАТ "Київська овочева фабрика".  
 Особа є представником акціонера.

31.07.2024	Обрано	Член наглядової ради	АТ "ЗНВ КІФ "Денвер" в особі представника - Даниленко Андрій Григорович	49,99
------------	--------	----------------------	---	-------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

4. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;  
 дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.  
 30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.  
 Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори

проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрання на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/13 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради Товариства – Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" володіє пакетом акцій 49,990000% в статутному капіталі емітента, Даниленко Андрій Григорович акціями емітента не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: до переобрання;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Даниленко Андрій Григорович обіймав посади ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ", Заступник директора, ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ", Заступник директора.

Особа є представником акціонера.

31.07.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович	0
------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

5. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/15 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - 0% - особа акціями емітента не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю переобрання на новий строк;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.12.2022.

31.07.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

6. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/15 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Ревізійної комісії – Короткова Євгенія Анатоліївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - 0% - особа акціями емітента не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із необхідністю переобрання на новий строк;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.12.2022.

31.07.2024	Обрано	Голова Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович	0
------------	--------	---------------------------	---------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

7. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрання на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/16 від 31.07.2024 та №2024/07/30/17 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Ревізійної комісії – Ісаєв Руслан Анатолійович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - 0% - особа акціями емітента не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю переобрання на новий строк;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: до переобрання;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент.

31.07.2024	Обрано	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна	0
------------	--------	-------------------------	-------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

8. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 31.07.2024 р.

30.07.2024 року – дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 31.07.2024 року станом на 30.07.2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.07.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрання на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/07/30/16 від 31.07.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Ревізійної комісії – Короткова Євгенія Анатоліївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - 0% - особа акціями емітента не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано у зв'язку із необхідністю переобрання на новий строк;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: до переобрання;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член ревізійної комісії ПрАТ Агрофірма Теплиці України, директор ТОВ "Буд-Майдан".