

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

31.03.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2025/03/27-ої 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)

31.03.2025

(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
28.03.2025	Припинено повноваження	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:

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

дата прийняття рішення: 28.03.2025 р.

27.03.2025 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» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

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 №2025/03/27/12 від 28 березня 2025 року);

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 – 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 31.07.2024.

28.03.2025	Припинено повноваження	Член наглядової ради	АТ "ЗНВКІФ"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: 28.03.2025 р.

27.03.2025 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» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

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 №2025/03/27/12 від 28 березня 2025 року);
 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): - 0% - 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 – 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 31.07.2024.

28.03.2025	Обрано	Голова Наглядової Ради	Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна	0
------------	--------	------------------------	---	---

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: 28.03.2025 р.
 27.03.2025 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» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року.
 Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.
 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 №2025/03/27/13 від 28 березня 2025 року та №2025/03/27/14 від 28 березня 2025 року);
 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 - Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна;
 розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): - Рудюк Ярослав Анатолійович акціями емітента не володіє, Рудюк Наталія Петрівна володіє пакетом акцій 7,228874% в статутному капіталі емітента;
 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: Рудюк Ярослав Анатолійович обіймав посади заступник директора ТзОВ «УКР-ЄВРО-СЕРВІС», з 2020 року по 2024 рік, директор ТзОВ «ЛьвівДевФакторі», з 2021 року по сьогодні.
 Особа є представником акціонера.

28.03.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - АТ "ЗНВКІФ "Денвер"	0
------------	--------	----------------------	---	---

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: 28.03.2025 р.
 27.03.2025 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» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

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 №2025/03/27/13 від 28 березня 2025 року);

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 - Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268);

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): Даниленко Андрій Григорович акціями емітента не володіє, Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" володіє пакетом акцій 49,990000% в статутному капіталі емітента;

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 обіймав посади ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ", Заступник директора, ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ", Заступник директора.

Особа є представником акціонера.