

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

17.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

45

(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)

Директор

Іванов Сергій Олегович

(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 емітента | Приватне акціонерне товариство "Шепетівський
Агроспецпостач" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Хмельницька 30400 м.Шепетівка Подільська, 74 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 00914208 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (03840) 40664 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | agrosnab-sh@ukr.net |
| 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 <http://www.agrosnab-sh.km.ua/index.php/info4shareholders/all-reports> 18.06.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
14.06.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Іванов Олег Олександрович	29.5768
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.). Обіймав посаду протягом 3 років (з моменту останнього обрання). Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іванова Лілія Володимирівна	45.6884
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.). Обіймав посаду протягом 3 років (з моменту останнього обрання). Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Муза Валентина Іванівна	0.1124
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.). Обіймав посаду протягом 3 років (з моменту останнього обрання). Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Іванов Олег Олександрович	29.5768

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.) на термін 3 роки. Обрано головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради від 14.06.2024р. (Протокол №4 від 14.06.2024р). Попередні посади протягом 5-ти останніх років - фізична особа-підприємець. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Іванова Лілія Володимирівна	45.6884
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.) на термін 3 роки. Попередні посади протягом 5-ти останніх років - фізична особа-підприємець. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Муза Валентина Іванівна	0.1124
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення загальних зборів товариства від 29.05.2024р. (Протокол №1 від 14.06.2024р.) на термін 3 роки. Попередні посади протягом 5-ти останніх років - відсутні. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.