

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ»**
2. Код за ЄДРПОУ **19015719**
3. Місцезнаходження **02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,**
4. Міжміський код, телефон та факс **044 570-21-86**
5. Електронна поштова адреса **pozniaky@mbk.biz.ua**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.pozniaky.com.ua**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

14.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича (паспорт СН 628200 09.12.1997р. Московське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Обіймав дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Пехотіної Любов Іванівни (паспорт СО 685950 27.09.2001р. Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 20 215 акцій, що складає 0,5967%. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради Коваленко Віри Владиславівни (паспорт СМ 142328 19.11.1999р. Броварське РУ ГУ МВС України в Київській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** Голови Ревізійної комісії Бовкуна Петра Антоновича (паспорт СН 253861 13.08.1996р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Обіймав дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Сімоненко Валентини Павлівни (паспорт СН 085708 07.07.1999р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,0000295%. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії Топала Сергія Анатолійовича (паспорт СН 885737 29.07.1998р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича (паспорт СН 628200 09.12.1997р. Московське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному

капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», директор-адміністратор ВЦТМ ТВ «Тоніс-Ю» Голова Правління «Мегаполіс», член Наглядової ради ПАТ «ТВП «Позняки»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Рогозу Володимира Олексійовича (паспорт СН 425764 18.02.1997р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 136 115 акцій, що складає 4,0179%. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник директора Міського торгового об'єднання, заступник директора Гастрономторгу Харківського району, заступник директора по технічній частині ХА «Універсам», заступник голови правління по техніці ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт СН 761785 05.04.1998р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 556 502 акціями, що складає 16,427%. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», економіст 1 категорії Лівобережного відділення Київського регіонального управління АБ «ІНКО», економіст 1 категорії ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», директор ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Бовкун Петра Антоновича (паспорт СН 253861 13.08.1996р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: голова Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник начальника Управління безпеки ГО АТ «Дельта Банк»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Коваленко Віру Владиславівну (паспорт СМ 142328 19.11.1999р. Броварське РУ ГУ МВС України в Київській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займала наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», провідний юрисконсульт ТОВ «НАН»; провідний юрисконсульт ТОВ «Меркс груп»; провідний юрисконсульт ТОВ «FIM GROUP»; старший юрисконсульт Управління «Агропромснаб», непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Ревізійної комісії Топала Сергія Анатолійовича (паспорт СН 885737 29.07.1998р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», нач. відділу супроводження операцій юросіб ПАТ «Терра-банк»; заступник нач. відділу корпоративного бізнесу 2 Київська філія ВАВ банк; спеціаліст 1 категорії відділу активно-пасивних операцій Філії «Відраден» АКБ «Київ», непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Новицька Л.П. підпис, м. п. 14.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ»**
2. Код за ЄДРПОУ **19015719**
3. Місцезнаходження **02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,**
4. Міжміський код, телефон та факс **044 570-21-86**
5. Електронна поштова адреса **pozniaky@mbk.biz.ua**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.pozniaky.com.ua**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

14.04.2017 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **обрано** на посаду голови Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт СН 761785 05.04.1998р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Голова Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 556 502 акціями, що складає 16,427%. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», економіст 1 категорії Лівобережного відділення Київського регіонального управління АБ «ІНКО», економіст 1 категорії ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», директор ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Новицька Л.П. підпис, м. п. 14.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ»**
2. Код за ЄДРПОУ **19015719**
3. Місцезнаходження **02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,**
4. Міжміський код, телефон та факс **044 570-21-86**
5. Електронна поштова адреса **pozniaky@mbk.biz.ua**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.pozniaky.com.ua**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

14.04.2017 р. Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **обрано** на посаду Голови Ревізійної комісії Бовкун Петра Антоновича (паспорт СН 253861 13.08.1996р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням Ревізійної комісії. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Особу призначено строком на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займав наступні посади: голова Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник начальника Управління безпеки ГО АТ «Дельта Банк»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Новицька Л.П. підпис, м. п. 14.04.2017 р.