

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 21.09/2022

(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).

Голова Правління

(посада)

Новицька Лідія Петрівна

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02068, Київ, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19015719
5. Міжміський код та телефон, факс: 067 467-34-90 067 467-34-90
6. Адреса електронної пошти: rozniaku@mbk.biz.ua
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
8. 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 звітності 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

<http://pozniaky.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

21.09.2022

(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
21.09.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Новицький Богдан В'ячеславович	19015719	18,073

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. Прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- припинено повноваження голови Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт № 002853974, виданий 22.01.2019р. органом 8025, запис № 19731101-01774), за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 612 288 акціями, що складає 18,073%. Обіймав дану посаду 14.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Новицька Ірина Миколаївна	19015719	0,4394
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Новицької Ірини Миколаївни за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 14 887 акціями, що складає 0,4394%. Обіймала дану посаду з 16.03.2021р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Топал Сергій Анатолійович	19015719	0,0062
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Топала Сергія Анатолійовича (паспорт СН 885737 29.07.1998р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 210 акцій, що складає 0,0062%. Обіймав дану посаду з 16.03.2021р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	припинено повноваження	Голова Правління	Новицька Лідія Петрівна	19015719	45,1568
------------	------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- припинено повноваження Голови Правління Новицької Лідії Петрівни (паспорт СО 394795 11.05.2000р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Обіймала дану посаду з 18.03.2021р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	обрано	Генеральний директор	Новицька Лідія Петрівна	19015719	45,1568
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------	---------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- обрано на посаду Генерального директора Новицьку Лідію Петрівну (паспорт СО 394795 11.05.2000р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п'яти років займала наступні посади: Голова Правління ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Новицький Богдан В'ячеславович	19015719	18,073
------------	--------	----------------------	--------------------------------	----------	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича (паспорт № 002853974, виданий 22.01.2019р. органом 8025, запис № 19731101-01774), за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 612 288 акціями, що складає 18,073%. Особу обрано на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Новицька Ірина Миколаївна	19015719	0,4394
------------	--------	----------------------	---------------------------	----------	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Новицьку Ірину Миколаївну за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 14 887 акціями, що складає 0,4394%. Особу обрано на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займала наступні посади: фізична особа - підприємець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	обрано	Член Наглядової ради	Новицька Анна Богданівна	19015719	0,11
------------	--------	----------------------	--------------------------	----------	------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Новицька Анна Богданівна за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 3 834 акцій, що складає 0,11%. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: фізична особа - підприємець, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

21.09.2022	припинено повноваження	Член Правління	Максимкова Марія Всеволоодівна	19015719	0
------------	---------------------------	----------------	-----------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 15.09.2022р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 21.09.2022р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

- припинено повноваження члена Правління Максимкова Марія Всеволоодівна, за рішенням загальних зборів акціонерів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 30.06.2022р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не обрано.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.