

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01.05.2023/1

(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).

Генеральний директор

(посада)

Новицька Л.П.

(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: rozniaky@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://www.pozniaky.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

02.05.2023

(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
01.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Новицький Богдан Вячеславович	19015719	18,073

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. Прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. - припинено повноваження голови Наглядової ради Новицького Богдана Вячеславовича (паспорт № 002853974, виданий 22.01.2019р. органом 8025, запис № 19731101-01774), за рішенням річних загальних зборів. Голова 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.

01.05.2023	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 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, 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.

01.05.2023	припинено повноваження	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 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. - припинено повноваження члена Наглядової ради Новицької Анни Богданівни 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 3 834 акціями, що складає 0,11%. Обіймала дану посаду з 21.09.2022р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

01.05.2023	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 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, 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: член Наглядової ради ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", фізична особа - підприємець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

01.05.2023	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 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.05.2023 № 236, 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: член Наглядової ради ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", фізична особа - підприємець, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бовкун Петро Антонович	19015719	0,0062
------------	--------	----------------------	------------------------	----------	--------

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 25.04.2023р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 01.05.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.05.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. - обрано на посаду члена Наглядової ради Бовкуна Петра Антоновича 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 210 акцій, що складає 0,0062%. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: голова Ревізійної комісії ПрАТ "ТВП "ПОЗНКИ", непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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