

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

16.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

16/04-2024

(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

Новицька Л.П.

(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 | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИБРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 02068 м. Київ вул. Ревуцького, 12/1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19015719 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 067 467-34-90 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | pozniaky@mbk.biz.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 <http://www.pozniaky.com.ua> 16.04.2024
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
16.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бовкун Петро Антонович	0.0062
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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 Бовкуна Петра Антоновича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Голова Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі володіє 210 акціями, що складає 0,0062%. Обіймав дану посаду з 26.04.2023р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
16.04.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Новицька Ірина Миколаївна	0.4394
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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.

16.04.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Новицька Анна Богданівна	0.11
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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.

16.04.2024	обрано	член Наглядової ради	Прокоф'єва Олена Миколаївна	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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 Прокоф'єву Олену Миколаївну за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера Новицької Лідії Петрівни. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займала наступні посади: юрисконсульт ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; протягом останніх п'яти років працювала провідним економістом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», юрисконсульт КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

16.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Шелест Ганна Валентинівна	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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 Шелест Ганну Валентинівну за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана Вячеславовича. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на три роки. До обрання протягом останніх п'яти років займав наступні посади: бухгалтер ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», провідний економіст закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», бухгалтер ТОВ «ПФ Молодь»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

16.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Бовкун Петро Антонович	0.0062
------------	--------	----------------------	------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ», які проведено дистанційно 11.04.2024р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 16.04.2024р. 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 Наглядової ради ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", голова Ревізійної комісії ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", непогашених судимостей 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.