

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2020/04/13-oi/ПО-Ка

(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)

Директор

Гринюк Денис Олегович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
"КАЛИНКА"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37601, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Багачанська, буд. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00377041

5. Міжміський код та телефон, факс

0535541058 0535541058

6. Адреса електронної пошти

kalinka@emitent.org.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.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://00377041.infosite.com.ua/> 13.04.2020

(адреса сторінки)

(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
10.04.2020	припинено повноваження	Директор	Гринюк Денис Олегович		0
Зміст інформації:					
<p>1). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із звільненням за власним бажанням – Директор Гринюк Денис Олегович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 12.08.2019р.</p>					
10.04.2020	обрано	Директор	Гімонов Володимир Миколайович		0
Зміст інформації:					
<p>2). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання нової посадової особи - Директор Гімонов Володимир Миколайович, замість особи, повноваження якої було припинено.. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Екоілічпродукт», м. Маріуполь, начальник відділу виробництва безалкогольних напоїв, ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал»; м. Карлівка, головний технолог; ТОВ «А.М.В.-Карпати», директор з виробництва; ТОВ «Акція 2013», м. Ужгород, директор ТОВ «Акція 2013»; ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал», м. Карлівка, головний технолог; ТОВ «Аква клуб сервіс», Головний технолог; ПРАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», виконавчий директор.</p>					
10.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової	Смусь Василь Іванович		0

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
		Ради			
Зміст інформації:					
<p>10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Голова Наглядової Ради Смусь Василь Іванович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 10.11.2017р. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ГРУП ЛТД", Код за ЄДРПОУ 41204780</p>					
10.04.2020	обрано	Голова Наглядової Ради	Смусь Василь Іванович		0
Зміст інформації:					
<p>4). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Голова Наглядової Ради Смусь Василь Іванович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" - начальник відділу транспорту, ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" - начальник відділу транспорту, ТОВ "АВТОТРАНС" - директор, ТОВ "АЛЯНС-ЛОГІСТИК" - Директор, начальник відділу транспорту. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ГРУП ЛТД", Код за ЄДРПОУ 41204780</p>					
10.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Мартюк Наталія Василівна		0

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

Зміст інформації:

5). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа Член Наглядової Ради Мартюк Наталія Василівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 10.11.2017р. Особа є незалежним директором.

10.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Мартюк Наталія Василівна		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

6). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової Ради Мартюк Наталія Василівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" - головний бухгалтер, ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" - заступник головного бухгалтера з фін. діяльності. Особа є незалежним директором.

10.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Зенцова Анастасія Віталіївна		00
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	----

Зміст інформації:

7). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у

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
<p>зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Зенцова Анастасія Віталіївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0 У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 10.11.2017р. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ГРУП ЛТД", Код за ЄДРПОУ 41204780</p>					
10.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Данильчук Світлана Володимирівна		0
Зміст інформації:					
<p>8). 27.03.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Член Наглядової Ради Данильчук Світлана Володимирівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КАБІН Україна", головний бухгалтер; ТОВ "ДІТРЕЙД ЛТД", головний бухгалтер; ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД", головний бухгалтер; ТОВ "АЛЯНС-ЛОГІСТИК", головний бухгалтер; ТОВ "АВТОТРАНС", головний бухгалтер. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ГРУП ЛТД", Код за ЄДРПОУ 41204780</p>					
10.04.2020	припинено повноваження	Ревізор	Руденко Лариса Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
<p>9). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Ревізор Руденко Лариса Анатоліївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.</p>					

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
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 10.11.2017р.					
10.04.2020	обрано	Ревізор	Руденко Лариса Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
<p>10). 10.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання на наступний термін посадової особи - Ревізор Руденко Лариса Анатоліївна.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.</p> <p>У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», начальник комерційного відділу, комерційний директор, начальник відділу логістики, перший заступник з виробництва; Українське державне підприємство «Укрпошта», комірник, товарознавець; ПРАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», начальник відділу збуту.</p>					
10.04.2020	звільнено	Головний бухгалтер	Дзьобан Олена Володимирівна		0
Зміст інформації:					
<p>11) наказом директора від 10.04.2020р. звільнено з посади за власним бажанням - Головний бухгалтер Дзьобан Олена Володимирівна .</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.</p> <p>У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 20.08.2015р.</p>					
10.04.2020	призначено	Головний бухгалтер	В'язовська Олександра Павлівна		0

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

Зміст інформації:

12). наказом директора від 10.04.2020р. призначена на посаду - Головний бухгалтер В'язовська Олександра Павлівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.
Строк, на який призначено (обрано) особу – безстроково.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Приватне підприємство «Донпром», головний бухгалтер.