

**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ  
(Повідомлення про інформацію)**

**28.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

**№ 2020/04/27-ПО Шамр**

(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)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ткачук Олег Леонідович**

(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. *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ"*
2. Організаційно-правова форма. Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження. 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с.Руда , вул. Польова, буд.9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00385862
5. Міжміський код та телефон, факс. (4568) 55381, 55424
6. Адреса електронної пошти. shamray@atrep.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).
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).

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

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00385862.infosite.com.ua/>  
(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2020  
(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
27.04.2020	припинено повноваження	Генеральний директор	Ткачук Олег Леонідович		0.229908
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>1). 27.04.2020р. 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 – Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович.                      Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,229908.                      У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.                      Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2017р.</p>					
27.04.2020	обрано	Генеральний директор	Ткачук Олег Леонідович		0.229908
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>2). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання посадової особи - Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович.                      Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,229908.                      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: Головний зоотехнік ВАТ «Шамраївське», голова Фермерського господарства "Нота", Голова Наглядової ради ПАТ «Шамраївське».</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Ткачук Сергій Леонідович		0.265446
<b>Зміст інформації:</b>					

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>3). 27.04.2020р. 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 Ткачук Сергій Леонідович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,265446. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2017р. Особа є акціонером.</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Михальчук Олена Анатоліївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>4). 27.04.2020р. 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 Михальчук Олена Анатоліївна. 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 27.04.2017р. Особа є представником акціонера Ткачука Олега Леонідовича</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Ткачук Леонід Миколайович		1.075252
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>5). 27.04.2020р. 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 Ткачук Леонід Миколайович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 1,075252. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</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
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 27.04.2017р. Особа є акціонером.					
27.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Ткачук Сергій Леонідович		0.265446
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>6). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Голова Наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,265446. 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: Голова Наглядової ради, заступник голови правління ВАТ "Шамраївське", голова ФГ "Анона", Директор ТОВ Агрофірма "Кривошійнська", Генеральний директор ПАТ "Шамраївське". Особа є акціонером.</p>					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Михальчук Олена Анатоліївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>7). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна. 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: Член Наглядової ради, Зоотехнік ПАТ "Шамраївське".</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
Особа є представником акціонера Ткачука Олега Леонідовича.					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ткачук Леонід Миколайович		1.075252
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>8). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства – Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович.</p> <p>Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 1,075252.</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: Член Наглядової ради, Голова правління ВАТ «Шамраївське», голова Фермерського господарства "Березна" .</p> <p>Особа є акціонером.</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Поплавський Сергій Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>9). 27.04.2020р. 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 Ревізійної комісії Поплавський Сергій Володимирович.</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 27.04.2017р.</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної	Васильчук Галина Іванівна		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
		комісії			
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>10). 27.04.2020р. 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 Ревізійної комісії Васильчук Галина Іванівна. 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 27.04.2017р.</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Магден Олександр Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>11). 27.04.2020р. 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 Ревізійної комісії Магден Олександр Володимирович. 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 27.04.2017р.</p>					
27.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Поплавський Сергій Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>12). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Голова Ревізійної комісії Поплавський Сергій Володимирович. 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, на який призначено (обрано) особу – 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник служби охорони ПАТ «Шамраївське», начальник служби охорони Фермерського господарства "Нота" , начальник служби охорони Фермерського господарства "Березна".

27.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Васильчук Галина Іванівна		0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

13). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Васильчук Галина Іванівна.

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: Член Ревізійної комісії, бухгалтер ПАТ «Шамраївське».

27.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Магден Олександр Володимирович		0
------------	--------	-------------------------	--------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

14). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства – Член Ревізійної комісії Магден Олександр Володимирович.

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: Член Ревізійної комісії, Керуючий відділком ТОВ "Агросолюшнс", керуючим

<b>Дата вчинення дії</b>	<b>Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)</b>	<b>Посада</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи</b>	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	<b>Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
відділком ТОВ "Агробіф", заступник генерального директора по тваринництву ПАТ "Шамраївське".					