**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 27.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 11 |
| (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 |  |  |  | Роднєнков В.В. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 Приватне акціонерне товариство"Березаньпродтовари"

2. Організаційно-правова форма:

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 07540, Київська обл., м.Березань, вул.Шевченків шлях буд.157

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 00378603

5. Міжміський код та телефон, факс:

 (04576) 6-27-69, (04576) 6-27-69

6. Адреса електронної пошти:

 vrodnenkov@ukr.net

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):

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  |  |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Тараторін Юрій Михайлович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження Голови Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Резніченко Віктор Федорович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження Члена Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Тараторіна Алла Сергіїввна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження Члена Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексіївна |  | 60,927652 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Бевза Олену Олексіївну - Голова Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Тараторіна Анна Юріївна |  | 4,900001 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Тараторіну Анну Юріївну -член Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Піддубна Олександра Олександрівна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Піддубну Олександру Олександрівну -член Наглядової ради ". |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Тараторіна Анна Юріївна |  | 4,900001 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження ГоловиРевізійної комісії ". |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Тараторін Михайло Юрійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження ГоловиРевізійної комісії ". |
| 27.04.2021 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Поляков Валерій Олександрович |  | 0,003504 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"Припинити повноваження ГоловиРевізійної комісії ". |
| 27.04.2021 | обрано | Голова Ревізійної комісії | Тараторіна Алла Сергііївна |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрати Тараторіну Алла Сергіївну - Голова Ревізійної комісії ". |
| 27.04.2021 | обрано | Член Ревізіїної комісії | Тараторін Михайло Юрійович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрати Тараторіна Михайла Юрійовича -член Ревізійної комісії ". |
| 27.04.2021 | обрано | Член Ревізійної комісії | Поляков Валерій Олександрович |  | 0,003504 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2021/04/27 від 27.04.2021 року), а саме:"До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрати Полякова Валерія Олександровича -член Ревізійної комісії ". |