

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

22.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

22-12/2023

(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)

Член ради директорів

(посада)

Глушенко Василь Вікторович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Черкаська 19342 село Шубині Стави д/в
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00489030
5. Міжміський код та телефон, факс	(04749) 7-82-43 7-82-43
6. Адреса електронної пошти	m.kozlovska@mhp.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	ДУ "АРІФРУ" 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).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата) фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Конюх Людмила Григорівна	д/в	0.000117
Зміст інформації:					
«20» грудня 2023 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів («15» грудня 2023 року дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Конюх Людмила Григорівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000117%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.05.2023 року по 20.12.2023 року. На посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".					
20.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Волочай Тетяна Валентинівна	д/в	0.000117
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Волочай Тетяна Валентинівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000117%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.05.2023 року по 20.12.2023 року. На посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".					
20.1	припинено	Член	представник акціонера ТОВ		

2.20 23	повноваження	Наглядов ої ради	«НВФ «УРОЖАЙ» – Баришенських Марина Юрїївна	31860551	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ: 31860551) – Баришенських Марина Юрїївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.05.2023 року по 20.12.2023 року. На посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".					
20.1 2.20 23	припинено повноваження	Директор	Глушенко Василь Вікторович	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Директор – Глушенко Василь Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 24.01.2022 року по 20.12.2023 року. На посаду Директора нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".					
20.1 2.20 23	припинено повноваження	Ревізор	Таран Олександр Петрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Ревізор – Таран Олександр Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 12.05.2023 року по 20.12.2023 року. На посаду Ревізора нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".					
20.1 2.20 23	обрано	Член ради директорів в (виконавч ий директор)	Глушенко Василь Вікторович	д/в	0
Зміст інформації:					
Обрано. Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 11.08.2011 р. – по теперішній час ПрАТ "НВФ "Урожай" – Економіст; з 11.10.2018 р. – по теперішній час Тростянецька філія ТОВ НВФ "Урожай" – Директор; з 01.03.2019 р. – по теперішній час ТОВ НВФ "Урожай" – Регіональний директор, Директор ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Директора» обирається «Рада директорів ПрАТ “ ШУБИНОСТАВСЬКЕ”».					
20.1 2.20 23	обрано	Член ради директорів в (виконавч ий директор)	Баришенських Марина Юрїївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Обрано. Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юрїївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НВФ "Урожай" (ЄДРПОУ: 31860551), заступник начальника юридичного відділу. Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Директора» обирається «Рада директорів ПрАТ “ ШУБИНОСТАВСЬКЕ”».					
		Член			

20.1 2.20 23	обрано	ради директорів в (невикона вчий директор)	Якимчук Яна Василівна	д/в	0
--------------------	--------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Обрано. Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №2 від 20.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Менеджер земельних та майнових відносин ТОВ «НВФ «Урожай». Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Директора» обирається «Рада директорів ПрАТ “ШУБИНОСТАВСЬКЕ”».