**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 01.05.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 16 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Роднєнков В.В. |
| (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**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: 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 номер телефону: 04576 6-27-69

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: vrodnenkov@ukr.net

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

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://00378603.infosite.com.ua | 01.05.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**ВІДОМОСТІ**

**про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексіївна | 60,927652 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваження Голови Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Тараторіна Анна Юріївна | 4,903505 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваження Члена Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Піддубна Олександра Олександрівна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваження Члена Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексіївна | 60,927652 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Бевза Олену Олексіївну - Голова Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Тараторіна Анна Юріївна | 4,903505 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Тараторіну Анну Юріївну -член Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Піддубна Олександра Олександрівна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрати Піддубну Олександру Олександрівну -член Наглядової ради ". | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Ревізійної Комісії | Тараторіна Алла Сергіївна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваження ГоловиРевізійної комісії ". | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Тараторін Михайло Юрійович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваженняЧлена Ревізійної комісії ". | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Поляков Валерій Олександрович | 0,003504 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №10 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Голова Ревіхійної комісії | Тараторіна Алла Сергіївна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Ревізійної комісіїстроком на 3 роки обрати Тараторіну Алла Сергіївну - Голова Ревізійної комісії ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Ревізійної комісії | Тараторін Михайло Юрійович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрати Тараторіна Михайла Юрійовича -член Ревізійної комісії ". | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Ревізійної комісії | Поляков Валерій Олександрович | 0,003504 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11 Загальних зборів акціонерів(протокол № 2024/04/25 від 30.04.2024 року), а саме:  "До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрати Полякова Валерія Олександровича -член Ревізійної комісії ". | | | | |