

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

10.06.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

10-06/2024-2

(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

Паламарчук Григорій  
Володимирович

(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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БОЖЕДАРИВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Дніпропетровська 52323 смт. Божедарівка вул.  
Виконкомівська, буд. 1

4. Ідентифікаційний код юридичної  
особи

00953869

5. Міжміський код та номер телефону

0565423133

6. Адреса електронної пошти, яка є  
офіційним каналом зв'язку

bozhedarivskyi\_elevator@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

ДУ "АРІФРУ"

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).

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).

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

### ВІДОМОСТІ

#### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
07.06.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Астіон Василь Миколайович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
«07» червня 2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) («30» травня 2024 року дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів) рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 р.) (надалі – Товариство та/або ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Астіон Василь Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.06.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 22.10.2018 року по 07.06.2024 року.				
07.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лукашевич Денис Олександрович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Лукашевич Денис Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.06.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»				

(Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 22.10.2018 року по 07.06.2024 року.

07.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Вишневський Юрій Вікторович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД / DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ідентифікаційний код юридичної особи: HE343787) – Вишневський Юрій Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.06.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2019-2020 рр. ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №11» код 38598916 Генеральний директор, 2021-2023рр ТОВ «ТЕХНО-ТОРГЕКСПЕРТ» код 44081981 заступник директора, 2023-2024рр ТОВ «ТРЕЙДМАКС-ФІНАНС» код 44086375 заступник директора; 2024р. за сумісництвом директор ТОВ «РІСТОНТЕХСЕРВІС» код ЄДРПОУ 45260854.

07.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Васильєв Дмитро Олегович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД / DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ідентифікаційний код юридичної особи: HE343787) – Васильєв Дмитро Олегович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.06.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2019-2020 рр. ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №11» код 38598916 виконавчий директор; 2020-2024 рр. ТОВ «ЯГУАР ОХОРОНА» код 43783051 директор; 2023-2024 рр. Підприємство об'єднання громадян «ДОБРОБУТ» Дніпропетровської обласної громадської організації «Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України» код 36354124 директор з безпеки за сумісництвом.

07.06.2024	припинено повноваження	Ревізор	Петраускас Євгеній Анатолійович	0
------------	------------------------	---------	---------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Припинено повноваження. Ревізор – Петраускас Євгеній Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.06.2024 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2024 від 07.06.2024 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 22.10.2018 року по 07.06.2024 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 «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.