

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

04.07.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

04/07/24

(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)

Генеральний директор

Степура А.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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Новоолександрівське" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київська 07623 село Нова Олександрівка вулиця
Українська,14 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00412263 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380457058634 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | n.alekcandrovskoe@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).

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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://00412263.infosite.com.ua>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

04.07.2024
(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
28.06.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Іщенко Володимир Федорович	12.089831
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну його повноважень. Громадянин України Іщенко Володимир Федорович є акціонером Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 12,089831%. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Громадянин України Іщенко Володимир Федорович перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства – протягом 6 (шести) років.				
28.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Голубенко Олег Миколайович	4.13226
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну його повноважень. Громадянин України Голубенко Олег Миколайович є акціонером Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 4,132260%. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Громадянин України Голубенко Олег Миколайович перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства – протягом 6 (шести) років.				
28.06.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Майстренко Віталій Євгенійович	0

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну його повноважень. Громадянин України Майстренко Віталій Євгенійович не є акціонером Товариства і не володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Громадянин України Майстренко Віталій Євгенійович перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства – протягом 6 (шести) років.

28.06.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Іщенко Володимир Федорович	12.089831
------------	--------	------------------------	----------------------------	-----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») та протоколу засідання Наглядової ради № 03 /07/24 від « 03 » липня 2024 р. прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Громадянин України Іщенко Володимир Федорович є акціонером Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 12,089831%. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено Голову Наглядової ради - 3 (три) роки. Громадянин України Іщенко Володимир Федорович останні 5 (п'ять) років перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства.

28.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Форманюк Олена Володимирівна	0.000804
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства. Громадянка України Форманюк Олена Володимирівна є акціонером Товариства, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000804%. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено члена Наглядової ради - 3 (три) роки. Громадянка України Форманюк Олена Володимирівна останні 5 (п'ять) років перебувала на директора ТОВ «Завод «Олвін» (код ЄДРПОУ 31805862) та на посаді члена Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	обрано	Член Наглядової ради	Вовк Руслан Дмитрович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------	---

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства. Громадянин України Вовк Руслан Дмитрович є представником акціонера Товариства – громадянина України Удовенка Андрія Вікторовича (код ЄДРПОУ 30815834), який володіє 0,000804% статутного капіталу Товариства. Особисто Громадянин України Вовк Руслан Дмитрович не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено члена Наглядової ради - 3 (три) роки. Громадянин України Вовк Руслан Дмитрович останні 5 (п'ять) років перебував на посаді директора ТДВ «Олвін-сад» (код ЄДРПОУ 30814834), а також, на посаді агронома ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	припинено повноваження	Голова Правління	Степура Алла Володимирівна	0.068587
------------	------------------------	------------------	----------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства. Громадянка України Степура Алла Володимирівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,068587%. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянка України Степура Алла Володимирівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді Голови Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Костюк Іван Васильович	0.082249
------------	------------------------	----------------	------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянин України Костюк Іван Васильович є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,082249%. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянин України Костюк Іван Васильович останні 5 (п'ять) років перебував на посаді члена Правління.

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Кучерук Василь Миколайович	0.023849
------------	------------------------	----------------	----------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянин України Кучерук Василь Миколайович є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,023849%.

Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянин України Кучерук Василь Миколайович останні 5 (п'ять) років перебував на посаді члена Правління.

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Лепеха Катерина Іванівна	0.173494
------------	------------------------	----------------	--------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянка України Лепеха Катерина Іванівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,173494%. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянка України Лепеха Катерина Іванівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді члена Правління.

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Форманюк Олена Володимирівна	0.000804
------------	------------------------	----------------	------------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянка України Форманюк Олена Володимирівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000804%. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянка України Форманюк Олена Володимирівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді члена Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Кучеренко Катерина Герасимівна	0.004908
------------	------------------------	----------------	--------------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянка України Кучеренко Катерина Герасимівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,004908%. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянка України Кучеренко Катерина Герасимівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді члена Правління.

28.06.2024	припинено повноваження	Член Правління	Виноградов Юрій Сергійович	0
------------	------------------------	----------------	----------------------------	---

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства. Громадянин України Виноградов Юрій Сергійович не є акціонером Товариства і не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Зміни у персональному складі виконавчого органу Товариства відбулись в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень складу Правління Товариства. Громадянин України Виноградов Юрій Сергійович останні 5 (п'ять) років перебував на посаді члена Правління.

28.06.2024	обрано	Генеральний директор	Степура Алла Володимирівна	0.068587
------------	--------	----------------------	----------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства. Громадянка України Степура Алла Володимирівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,068587%. Строк, на який призначено Генерального директора - 3 (три) роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Громадянка України Степура Алла Володимирівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді Голови Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Кривець Ольга Василівна	0
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства. Громадянка України Кривець Ольга Василівна не є акціонером Товариства і не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись в зв'язку із ліквідацією Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень її членів. Громадянка України Кривець Ольга Василівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».

28.06.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Яременко Ольга Василівна	0.001882
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------

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

28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень на посаді члена Ревізійної комісії Товариства. Громадянка України Яременко Ольга Василівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,001882%. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись в зв'язку із ліквідацією Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень її членів. Громадянка України Яременко Ольга Василівна останні

5 (п'ять) років перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське» .				
28.06.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Гаврилюк Алла Василівна	0.003025
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
28.06.2024 року рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ», протокол № 28/06/24 від 28.06.2024р. (надалі – «Товариство») прийнято рішення про припинення повноважень на посаді члена Ревізійної комісії Товариства. Громадянка України Гаврилюк Алла Василівна є акціонером Товариства і володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,003025%. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись в зв'язку із ліквідацією Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень її членів. Громадянка України Гаврилюк Алла Василівна останні 5 (п'ять) років перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».				

- (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 кожен посаду.