

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/2019

(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)

Голова правління

Жукотанський Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00951770

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 207-00-00 207-00-40

6. Адреса електронної пошти

v.golodnenko@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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://00951770.infosite.com.ua/> 25.04.2019

(адреса сторінки)

(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 |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Капелюшна Вікторія Борисівна | | 0.000062 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №1 від 24.04.2019р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:</p> <p>Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Капелюшна Вікторія Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000062%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 26.04.2018 р. по 24.04.2019 р.</p> | | | | | |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Косюк Юрій Анатолійович | | 0.000006 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 26.04.2018 р. по 24.04.2019 р.</p> | | | | | |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Долгих Олександр Віталійович | | 0.000006 |

| 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 |

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 26.04.2018 р. по 24.04.2019 р.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|---------------------------|--|---|
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) | Борзих Олександр Іванович | | 0 |
|------------|------------------------|---|---------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – Борзих Олександр Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 26.04.2018 р. по 24.04.2019 р.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) | Ковтун Світлана Іванівна | | 0 |
|------------|------------------------|---|--------------------------|--|---|

Зміст інформації:

| 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 |
| <p>Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – Ковтун Світлана Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 26.04.2018 р. по 24.04.2019 р.</p> | | | | | |
| 24.04.2019 | обрано | Голова Наглядової ради | Пономаренко Руслан Миколайович | | 0.000006 |
| <p>Зміст інформації:</p> <p>Обрано. Голова Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №9 від 24.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» 2014- керівник департаменту безпеки, департамент безпеки.</p> | | | | | |
| 24.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Долгих Олександр Віталійович | | 0.000006 |
| <p>Зміст інформації:</p> <p>Обрано. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 01.04.2013 – 09.07.2018 ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» - Директор агродепартаменту, 10.07.2018 – 20.03.2019 ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» - Радник голови правління, 21.03.2019 ТОВ «Урожайна країна» - Директор виконавчий.</p> | | | | | |

| 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 |
| 24.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Доброгорський Сергій Леонідович | | 0.000006 |

Зміст інформації:

о. Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2019 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Миронівський хлібопродукт»: 2014- начальник відділу агродепартаменту, 2015- начальник управління агродепартаменту, 2018- директор агродепартаменту.