

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

28-12/2023

(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)

Голова ради директорів
(виконавчий директор)

Жукотанський Олександр
Васильович

(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	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"</i>
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київська 08800 м. Миронівка вул. Елеваторна, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00951770
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 207-00-00, 207-00-40
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	m.kozlovska@mhp.com.ua
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
26.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Пономаренко Руслан Миколайович	0.000006
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
«26» грудня 2023 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів («21» грудня 2023 року дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (Протокол №2 від 26.12.2023 року) (надалі – Товариств та/або ПрАТ "МЗВКК"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Пономаренко Руслан Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000006%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 17.12.2021 року по 26.12.2023 року. На посаду Голови 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 "МЗВКК".				
26.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Доброгорський Сергій Леонідович	0.000006
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Доброгорський Сергій Леонідович (згоду на розкриття				

"МЗВКК".				
26.12.2023	обрано	Член ради директорів (виконавчий директор)	Жукотанський Олександр Васильович	0.004
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член ради директорів (виконавчий директор) – Жукотанський Олександр Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частина, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0040% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "МЗВКК", Генеральний директор ТОВ "Катеринопільський елеватор", Голова Наглядової Ради ПАТ "МХП", Член Наглядової Ради ПрАТ "Добропільський комбінат хлібопродуктів", Голова Наглядової ради ПрАТ "Миронівський інкубатор". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Правління» обирається «Рада директорів ПрАТ "МЗВКК"».				
26.12.2023	обрано	Член ради директорів (виконавчий директор)	Чепелюк Сергій Іванович	0.013
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член ради директорів (виконавчий директор) – Чепелюк Сергій Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частина, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,013%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член правління – ПрАТ "МЗВКК", Перший Заступник голови правління ПрАТ «МЗВКК», Головний інженер ПрАТ "МЗВКК", член Наглядової Ради ПАТ "МХП". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Правління» обирається «Рада директорів ПрАТ "МЗВКК"».				
26.12.2023	обрано	Член ради директорів (виконавчий директор)	Шаповалова Тамара Олексіївна	0.013
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член ради директорів (виконавчий директор) – Шаповалова Тамара Олексіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частина, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,013%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПрАТ "МЗВКК", Начальник відділу документообігу ПрАТ "МЗВКК", Начальник відділу кадрів ПАТ "МЗВКК". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Правління» обирається «Рада директорів ПрАТ "МЗВКК"».				
26.12.2023	обрано	Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор)	Омельченко Олеся Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Омельченко Олеся Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частиною 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: Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "МЗВКК". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Правління» обирається «Рада директорів ПрАТ "МЗВКК"».				
26.12.2023	обрано	Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор)	Товстоноженко Наталія Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Товстоноженко Наталія Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частиною 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: Член правління ПрАТ "МЗВКК", Начальник фінансового відділу ПрАТ "МЗВКК", Заступник голови правління з економіки ПрАТ "МЗВКК". Члена Ради директорів призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Правління» обирається «Рада директорів ПрАТ "МЗВКК"».				
26.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Крамаренко Галина Кіндратівна	0.000625
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Крамаренко Галина Кіндратівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000625%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.12.2020 року по 20.12.2023 року. На посаду Голови Ревізійної комісії 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 "МЗВКК".

26.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Чередніченко Леся Петрівна	0.012405
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

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

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Чередніченко Леся Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,012405%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.12.2020 року по 20.12.2023 року. На посаду Члена Ревізійної комісії 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 "МЗВКК".

26.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Данилов Михайло Юрійович	0
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---

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

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Данилов Михайло Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.12.2020 року по 20.12.2023 року. На посаду Члена Ревізійної комісії 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 "МЗВКК".

26.12.2023	обрано	Голова аудиторського комітету	Крамаренко Галина Кіндратівна	0
------------	--------	-------------------------------	-------------------------------	---

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

Обрано. Голова аудиторського комітету – Крамаренко Галина Кіндратівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 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: начальник відділу соціального розвитку ПрАТ "МЗВКК". Голову аудиторського комітету призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Ревізійної комісії» обирається «комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет)».

26.12.2023	обрано	Член аудиторського комітету	Чередніченко Леся Петрівна	0
------------	--------	-----------------------------	----------------------------	---

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

Обрано. Член аудиторського комітету – Чередніченко Леся Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 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: заступник начальника лабораторії з контролю виробництва ПрАТ "МЗВКК". Члена аудиторського комітету призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Ревізійної комісії» обирається «комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет)».

26.12.2023	обрано	Член аудиторського комітету	Данилов Михайло Юрійович	0
------------	--------	-----------------------------	--------------------------	---

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

Обрано. Член аудиторського комітету – Данилов Михайло Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 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: Головний економіст ПрАТ «МЗВКК». Члена аудиторського комітету призначено на вакантну посаду, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість «Ревізійної комісії» обирається «комітет ради директорів ПрАТ "МЗВКК" з питань аудиту (аудиторський комітет)».

26.12.2023	обрано	Корпоративний секретар	Подзізей Марта Ігорівна	0
------------	--------	------------------------	-------------------------	---

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

Обрано. Корпоративний секретар – Подзізей Марта Ігорівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.12.2023 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗВКК" (Протокол №2 від 26.12.2023 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено особу – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та

- (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, відрадженням, 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.