ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

13.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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).

Головний виконавчий директор		Бондаренко Віктор Миколайович
(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: Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05581898
5. Міжміський код та номер телефону: (0532) 50-34-00, (0532) 66-94-93
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: elevator.poltava@kernel.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 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://05581898.infosite.com.ua/	13.05.2024
	(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
10.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»), який обіймав посаду члена наглядової ради та голови наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.				
10.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Врабель Михайло Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»), який обіймав посаду члена наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.				
10.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Семіда Наталія Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»), яка обіймала посаду члена наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.				
10.05.2024	Припинено повноваження	Директор	Бондаренко Віктор Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення припинити повноваження директора Товариства Бондаренка Віктора Миколайовича. Бондаренко В.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав посаду директора Товариства з 01.07.2023. Підстава - прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, зміну структури управління Товариством на одноріневу, скасування органів Товариства - наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор, утворення колегіального виконавчого органу Товариства – рада директорів.				
10.05.2024	Обрано	Член ради директорів (виконавчий директор)	Бондаренко Віктор Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення обрати членом ради директорів (виконавчим директором) Бондаренка Віктора Миколайовича на строк 3 (три) роки. Бондаренко В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "Кононівський елеватор", директор ПРАТ "Полтавське ХПП".				
10.05.2024	Обрано	Член ради директорів (невиконавчий директор)	Пугач Юрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Пугача				

Юрія Володимировича на строк 3 (три) роки. Пугач Ю. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - директор з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд".				
10.05.2024	Обрано	Член ради директорів (невиконавчий директор)	Сиромолот Валерій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Сиромолота Валерія Миколайовича на строк 3 (три) роки. Сиромолот В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - керівник служби технічного забезпечення ТОВ «Кернел-Трейд» (03.07.2017-05.02.2024), заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ «Кернел-Трейд» (з 05.02.2024 і на цей час).				
10.05.2024	Обрано	Головний виконавчий директор	Бондаренко Віктор Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів складений 10.05.2024) прийнято рішення обрати Бондаренка Віктора Миколайовича на посаду головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем на строк з 10.05.2024 по 30.06.2025. Бондаренко В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - директор ТОВ "Кононівський елеватор", директор ПРАТ "Полтавське ХПП".				
10.05.2024	Обрано	Голова ради директорів	Пугач Юрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
10.05.2024 на засіданні ради директорів ПРАТ «Полтавське ХПП», далі - Товариство, емітент, (протокол №1 засідання ради директорів Товариства від 10.05.2024) прийнято рішення обрати головою ради директорів Пугача Юрія Володимировича. Пугач Ю. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - директор з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд», голова наглядової ради ПРАТ "Полтавське ХПП".				