

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2024/09/20-ої ПО ВЕЗОД

(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

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Острик В.Д.

(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 "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 08342, Київська обл., с. Вишеньки, Бориспільський р-н, вул. Промислова, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05421381
5. Міжміський код та номер телефону: +380504691348
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: vezod.zvit@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): 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://05421381.infosite.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

25.09.2024

(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
25.09.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Острик Ольга Миколаївна	0,916348

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

1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 25.09.2024 р.

20.09.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 25.09.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/13 від 25.09.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,916348%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.03.2020.

25.09.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коломієць Вероніка Вікторівна	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---

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

2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;
дата прийняття рішення: 25.09.2024 р.

20.09.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 25.09.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/13 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє. Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396), який володіє 40,606007%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень; інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.03.2020.

25.09.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Острик Ольга Миколаївна	0,916348
------------	--------	------------------------	-------------------------	----------

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

3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р.

20.09.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 25.09.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/14 від 25.09.2024) та рішення новообраної Наглядової ради (протокол про №2024/09/25 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,916348%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано повторно на новий термін;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ТОДАК", 14307340, генеральний директор з 2016 року по теперішній час.

Особа є акціонером.

25.09.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Коломієць Вероніка Вікторівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---

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

4. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р.

20.09.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 25.09.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/14 від 25.09.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє. Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396), який володіє 40,606007%;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – обрано повторно на новий термін;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2017 р. по теперішній час - ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 39330075), заступник генерального директора з маркетингу.

Особа є представником акціонера.

25.09.2024	Припинено повноваження	Ревізор акціонерного товариства	Свердел Вячеслав Вячеславович	0
------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

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

5. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;

дата прийняття рішення: 25.09.2024 р.

20.09.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 25.09.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/16 від 25.09.2024);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Ревізор акціонерного товариства Свердел Вячеслав Вячеславович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 30.03.2020.

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачена посада Ревізор акціонерного товариства.