

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

18

(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)

Гайдучик В.П.

(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 «Агрофірма «Колос»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13321757
5. Міжміський код та номер телефону: (04343) 6-23-37
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gospodarstvokolos@gmail.com
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://ladizinkolos.at.ua>
(URL-адреса вебсайту)

29.04.2024
(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
27.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гайдучик Галина Михайлівна	9,377654
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" у повному складі, зокрема припинено повноваження Голови Наглядової ради - Гайдучик Галини Михайлівни. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року). Термін перебування на даній посаді - з 23.04.2021 р. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 118346 шт., що складає 9,377654% в статутному капіталі емітента.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рибачок Михайло Якович	0,158478
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Рибачка Михайла Яковича. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року). Термін перебування на даній посаді - з 11.04.2005 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 2000 шт., що складає 0,158478% в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Альона Пантелеймонівна	0,071156
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Мельник Альони Пантелеймонівни. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року). Термін перебування на даній посаді - з 23.04.2021 р. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 898 шт., що складає 0,071156% в статутному капіталі емітента.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гайдучик Галина Михайлівна	9,377654
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" - Гайдучик Галину Михайлівну. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 118346 шт., що складає 9,377654% в статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року) про обрання нового складу Наглядової ради товариства. Посадова особа обрана згідно Статуту та Положення про Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Рибачок Михайло Якович	0,158478
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" - Рибачка Михайла Яковича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 2000 шт., що складає 0,158478% в статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року) про обрання нового складу Наглядової ради товариства. Посадова особа обрана згідно Статуту та Положення про Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Агрофірма "Колос", водій. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				

27.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Мельник Альона Пантелеймонівна	0,071156
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос " - Мельник Альону Пантелеймонівну. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 898 шт., що складає 0,071156% в статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення річних Загальних зборів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (протокол № 1 від 27.04.2024 року) про обрання нового складу Наглядової ради товариства. Посадова особа обрана згідно Статуту та Положення про Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Агрофірма "Колос", робоча. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Гайдучик Галина Михайлівна	9,377654
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Колос" від 27.04.2024 р. (Протокол № 3) прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" Гайдучик Галини Михайлівни. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Наглядової ради до переобрання. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою (протокол № 3 від 27.04.2024 року). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими іменними акціями в кількості 118346 шт., що складає 9,377654% в статутному капіталі емітента. Відповідно до Положення про Наглядову раду Голова Наглядової ради обирається на строк до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				