

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

01.05.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

85/21

(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)

Директор

(посада)

Сладковський І.В.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО".*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Хмельницька область 31530 селище міського типу
Меджибіж вулиця Чкалова, будинок 58

**4. Ідентифікаційний код юридичної
особи**

00476808

5. Міжміський код та телефон, факс

(0382) 77 66 36 (0382) 77 66 36

6. Адреса електронної пошти

info@hrh.km.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.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на <http://hrh.km.ua/index.php?d=emittents/reports> 01.05.2021
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Оборський Віктор Петрович | | 2.077518 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Оборського Віктора Петровича. Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена наглядової ради: з 26.04.2019 р. Строк протягом якого особа перебувала на посаді голови наглядової ради: з 12.07.2019 р. Акціями емітента володіє у розмірі 2,077518 відсотків в статутному капіталі. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 30.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" та збільшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" з двох членів до п'яти членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. | | | | | |
| 30.04.2021 | припинено повноваження | Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) | Грициняк Ігор Іванович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | |

№1/2021 від 30.04.2021 р. припинено повноваження незалежного члена наглядової ради – Грициняка Ігоря Івановича. Строк протягом якого особа перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради: з 26.04.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 30.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" та збільшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" з двох членів до п'яти членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|----------|
| 30.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Оборський Віктор Петрович | | 2.077518 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|----------|

Зміст інформації:

30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Оборського Віктора Петровича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акціями емітента володіє у розмірі 2,077518 відсотків в статутному капіталі, не є незалежним членом наглядової ради, обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ". Інші посади які обіймала посадова особа: член, голова наглядової ради ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО", Директор ТОВ «ІНВЕСТХАУС». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|----------|
| 30.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Почапський Микола Олександрович | | 0.000011 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|----------|

Зміст інформації:

30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Почапського Миколу Олександровича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акціями емітента володіє у розмірі 0,000011 відсотків в статутному капіталі, не є незалежним членом наглядової ради, обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ". Інші посади які обіймала посадова особа: голова наглядової ради ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО", Генеральний директор ТОВ "Он-лайн капітал". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|
| 30.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Дерішев Вячеслав Володимирович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Дерішева Вячеслава Володимировича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акціями емітента не володіє, не є незалежним членом наглядової ради, обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ". Інші посади які обіймала посадова особа: Голова товариства ТОВ «ІК «Бізнес Інвест».

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|
| 30.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Сердюк Костянтин Володимирович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Сердюка Костянтина Володимировича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акціями емітента не володіє, не є незалежним членом наглядової ради, обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ". Інші посади які обіймала посадова особа: Фізична особа-підприємець Сердюк Костянтин Володимирович. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

| | | | | | |
|------------|--------|---|------------------------|--|---|
| 30.04.2021 | обрано | Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) | Грициняк Ігор Іванович | | 0 |
|------------|--------|---|------------------------|--|---|

Зміст інформації:

30.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" №1/2021 від 30.04.2021 р. обрано незалежним членом наглядової ради – Грициняка Ігоря Івановича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акціями емітента не володіє, є незалежним членом наглядової ради, не є представником акціонера. Інші посади які обіймала посадова особа: Директор Інституту рибного господарства НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.