

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

101/24

(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 правління

Гончаров А.О.

(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Хмельницька 31530 смт Меджибіж вулиця Незалежності, 58

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00476808

5. Міжміський код та номер телефону

+38 (067) 32 65 600

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку

info@hrh.km.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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

капіталу та організованих товарних 21676262
ринках особи, яка провадить Україна
діяльність з оприлюднення DR/00001/APA
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, Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
уповноважених надавати фондового ринку України"
інформаційні послуги на ринках 21676262
капіталу та організованих товарних Україна
ринках, особи, яка здійснює подання DR/00002/APM
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://hrh.km.ua/index.php?d=emitents/reports> 02.05.2024
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 |
| 02.05.2024 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Дерішев Вячеслав Володимирович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради товариства Дерішева В.В.: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство». Дерішев В.В. акціями Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Дерішева В.В. Дерішев В.В. на посаді голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» перебував з 28.06.2023 р. Дерішев В.В. на посаді члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» перебував з 30.04.2021 р. | | | | |
| 02.05.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Оборський Віктор Петрович | 2.215554 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| 02.05.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Почапський Микола Олександрович | 0.000066 |
|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|

| | | | | |
|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| <p>На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Оборського Віктора Петровича. Оборський В.П. є власником 200 552 штук акцій Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», що складає 2,215554% частки в статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Оборського В.П. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Обрано до складу наглядової ради представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська рибоводна компанія". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: член та голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», Директор ТОВ «ІНВЕСТХАУС».</p> | | | | |
| 02.05.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Почапський Микола Олександрович | 0.000066 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Почапського Миколи Олександровича. Почапський М.О. є власником 6 штук акцій Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», що складає 0,000066% частки в статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Почапського М.О. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Обрано до складу наглядової ради представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська рибоводна компанія". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: член наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», Генеральний директор ТОВ «Он-лайн капітал».</p> | | | | |
| 02.05.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Сердюк Костянтин Володимирович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Сердюка Костянтина Володимировича. Сердюк К.В. акціями Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Сердюка К.В. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Обрано до складу наглядової ради представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська рибоводна компанія". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: член наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», Фізична особа-підприємець Сердюк Костянтин Володимирович.</p> | | | | |
| 02.05.2024 | обрано | Незалежний член Наглядової ради | Грициняк Ігор Іванович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Грициняка Ігора Івановича. Грициняк І.І. акціями Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Грициняка І.І. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Грициняк І.І. є незалежним членом наглядової ради, не є представником акціонера або групи акціонерів. Інші посади які обіймала посадова особа: член наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», Директор Інституту рибного господарства НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ.</p> | | | | |
| 02.05.2024 | обрано | Голова Наглядової ради | Дерішев Вячеслав Володимирович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| <p>02.05.2024 р. наглядовою радою, на підставі рішення оформленого протоколом засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» від 02.05.2024 р. обрано головою наглядової ради – Дерішева Вячеслава Володимировича. Дерішев В.В. акціями Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Дерішева В.В. Строк, на який обрано посадову особу: на строк повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства, обраного рішенням чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2024 р., на 3 (три) роки. Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська рибоводна компанія". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: член та голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», Голова товариства ТОВ «ІК «Бізнес Інвест».</p> | | | | |

- (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, відрядженням, 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.