

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
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).

21676262
Україна
DR/00001/APA

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

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
------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------

На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Почапського Миколу Олександровича. Підстава рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради товариства: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство». 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. Почапський М.О. 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	Сердюк Костянтин Володимирович	0
------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---

На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Сердюка Костянтина Володимировича. Підстава рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради товариства Сердюка К.В.: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство». 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». Неподається судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Сердюка К.В. Сердюк К.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	Грициняк Ігор Іванович	0
------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---

На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Грициняка Ігоря Івановича. Підстава рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради товариства Грициняка І.І.: рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство». 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. Грициняк І.І. на посаді члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» перебував з 30.04.2021 р.

02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Дерішев Вячеслав Володимирович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---

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 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 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. 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», Голова товариства ТОВ «ІК «Бізнес Інвест».

02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Оборський Віктор Петрович	2.215554
------------	--------	----------------------	---------------------------	----------

[illegible]

<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 Микола 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 Ігоря 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.