

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 160

(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)

(підпис)

Трущенко Леонід Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
14212697
- Міжміський код та телефон, факс:
(04737) 2-20-68, (04737) 2-20-68
- Адреса електронної пошти:
zoloton_office@lnz.com.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://zol.lnz.com.ua/rozkrittia-informatsiyi/>

(URL-адреса веб-сайту)

05.05.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович		10,5852

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 10,5852%. Перебував на посаді з 24.04.2019р. до дати прийняття рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень посадової особи, які були проведені дистанційно 28.04.2023р. Згідно вимог пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства складено Лічильною комісією 04.05.2023р. Таким чином, датою прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради Товариства, є 04.05.2023р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович		31,7556
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Кравченка Дмитра Вікторовича. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 31,7556%. Перебував на посаді з 24.04.2019р. до дати прийняття рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень посадової особи, які були проведені дистанційно 28.04.2023р. Згідно вимог пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства складено Лічильною комісією 04.05.2023р. Таким чином, датою прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради Товариства, є 04.05.2023р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна		31,7556
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, припинені повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Кравченко Наталії Миколаївни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 31,7556%. Перебувала на посаді з 24.04.2019р. до дати прийняття рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень посадової особи, які були проведені дистанційно 28.04.2023р. Згідно вимог пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства складено Лічильною комісією 04.05.2023р. Таким чином, датою прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради Товариства, є 04.05.2023р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.05.2023	припинено повноваження	Директор	Трущенко Леонід Анатолійович		0
------------	------------------------	----------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (протокол засідання № 04/05/23 від 04.05.2023р.), в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, з 04.05.2023р. припинено повноваження Директора Трущенко Леоніда Анатолійовича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 0%. Перебував на посаді з 24.04.2019р. по 04.05.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

04.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович		10,5852
------------	--------	------------------------	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Сідлецький Михайло Леонідович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

04.05.2023р., керуючись нормами п.9.15.11. Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання № 04/05/23 від 04.05.2023р.), Сідлецький Михайло Леонідович обраний Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ".

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 10,5852%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, Заступник директора з організаційних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

04.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович		31,7556
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

"ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Кравченко Дмитро Вікторович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 31,7556%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

04.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна		31,7556
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	---------

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (далі також - Товариство), які були проведені дистанційно 28.04.2023р. (дата проведення лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 04.05.2023р.) згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Кравченко Наталія Миколаївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 31,7556%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, начальник планово-економічного відділу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

04.05.2023	обрано	Директор	Трущенко Леонід Анатолійович		0
------------	--------	----------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

04.05.2023р., керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (протокол засідання № 04/05/23 від 04.05.2023р.), з 04.05.2023р. Трущенко Леонід Анатолійович обраний на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.