

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

06.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3

(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

Денисюк Віталій Степанович

(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 | Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібозавод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11200 Житомирська обл, Ємільчинський р-н, смт. Ємільчине вул. Горького 18 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00375993 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (04149) 21127 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | emilhlib@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). | ПрАТ не оприлюднюють регульовану інформацію
Україна |
| 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/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.emilhlib.ho.ua/files/osb_info.htm

06.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
03.05.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Черней Віталій Дмитрович	36.36917
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Голови наглядової ради Черней Віталія Дмитровича припинено 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.36917%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2019 р.. Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 03.05.2024 р.).				
03.05.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович	36.65162
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Повноваження Члена наглядової ради Москалика Юрія Юхимовича припинено 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.65162%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2019 р.. Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 03.05.2024 р.).				
03.05.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Ракс Олена Василівна	0.12160
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Повноваження Члена наглядової ради Ракс Олени Василівни припинено 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.12160% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2019 р.. Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 03.05.2024 р.).				
03.05.2024	обрано	Голова наглядової ради	Черней Віталій Дмитрович	39.36917
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Голова наглядової ради Черней Віталій Дмитрович обраний 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024) .Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.36917%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3				

роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник відділу структурування активів, юрист, голова наглядової ради.

На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 30.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2024 р)

За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."

На посаду Голови Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 03.05.2024 р. Наглядовою радою Товариства(Протокол засідання наглядової ради Товариства №4-03/05/2024 р. від 03.05.2024 р.)

Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) , не є він незалежним директором.

03.05.2024	обрано	Член наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович	36.65162
------------	--------	----------------------	------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Член наглядової ради Москалик Юрій Юхимович обраний 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 36.65162% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Товариства, член наглядової ради.

На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 30.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2024 р)

За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."

Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) , не є він незалежним директором.

03.05.2024	обрано	Член наглядової ради	Ракс Олена Василівна	0.12161
------------	--------	----------------------	----------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Член наглядової ради Ракс Олена Василівна обрана 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.12161%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Бухгалтер, член наглядової ради.

На посаду члена Наглядової ради була обрана за Рішенням прийнятим 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 30.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 03.05.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."				
Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) , не є він незалежним директором.				
03.05.2024	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Авраменко Світлана Василівна	0.12161
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства, повноваження Голови ревізійної комісії Авраменко Світлани Василівни будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.(дата вчинення дії 03.05.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.12161% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.04.2019 р..				
Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акіонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акіонерів від 03.05.2024 р.).				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Смільчинський хлібозавод", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства"				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Романчук Світлана Василівна	0.46617
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства, повноваження Члена ревізійної комісії Романчук Світлани Василівнибудуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства .(дата вчинення дії 03.05.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.46617% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.04.2019 р..				
Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акіонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акіонерів від 03.05.2024 р.).				

За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Смільчинський хлібо завод", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства"				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
03.05.2024	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Лозко Олександр Васильович	0.06080
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства, повноваження Члена ревізійної комісії Лозко Олександра Васильовича будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства .(дата вчинення дії 03.05.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.06080% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.04.2019 р..				
Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 03.05.2024 р.).				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Смільчинський хлібо завод", про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства"				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.				
03.05.2024	обрано	Корпоративний секретар	Ковальчук Ольга Аркадіївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про створення посади Корпоративний секретар, Корпоративний секретар Ковальчук Ольга Аркадіївна обрана 03.05.2024 р.(дата вчинення дії 03.05.2024). Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Смільчинський хлібо завод.Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Комірник.				
Рішення прийнято 03.05.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів(Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 03.05.2024 р.)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				

За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 03 травня 2024 Товариство отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 30.04.2024 та 03 травня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) "