

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14

(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)

Служинський В.Л.

(підпис)

(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 "Острозький молокозавод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00446954
5. Міжміський код та телефон, факс:
-, -
6. Адреса електронної пошти:
v.sluzynskiy@rchz.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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 власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://rosi-ostrog.pat.ua/emittents/reports/special>

(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	Бічева Наталія Володимирівна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження голови наглядової ради Бічевої Наталії Володимирівни достроково. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Перебувала на посаді з 30.04.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.05.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Шарикіна Анна Юріївна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження члена наглядової ради Шарикіної Анни Юріївни достроково. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Перебувала на посаді з 30.04.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.05.2023	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Бортницький Юрій Вікторович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження голови ревізійної комісії Бортницького Юрія Вікторовича достроково. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Перебував на посаді з 30.04.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано у зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.					
04.05.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Ситницька Оксана Анатоліївна		0,2194
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження члена ревізійної комісії Ситницької Оксани Анатоліївни достроково. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,2194 %. Перебувала на посаді з 27.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано у зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.					
04.05.2023	обрано	Голова наглядової ради	Скобель Євгеній Анатолійович		36,699144
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) 04.05.2023 року обрано головою наглядової ради Скобеля Євгенія Анатолійовича. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 36,699144 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: провідний фахівець з аналітичної роботи ТОВ "ТЕРРАФУД", провідний фахівець ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Строк, на який обрано особу 3 роки.					

04.05.2023	обрано	Член наглядової ради	Шарикіна Анна Юріївна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) 04.05.2023 року обрано члена Наглядової ради Шарикіну Анну Юріївну. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: член наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод", керівник з юридичного супроводу інвестиційних проектів та корпоративного права ТОВ "ТЕРРАФУД", керівник з юридичного супроводу інвестиційних проектів та корпоративного права, начальник відділу ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Є незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.					
04.05.2023	обрано	Член наглядової ради	Коломієць Костянтин Іванович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) 04.05.2023 року обрано члена Наглядової ради Коломійця Костянтина Івановича. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: начальник відділу охорони ТОВ "ТЕРРАФУД", начальник відділу охорони ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Головне управління ДФС у Київській області, Начальник 2-го відділу КР СУФР ДПІ у Києво-Святошинському р-ні. Є незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.					