

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.12.2024

(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).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ситницький В.А.

(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 "Острозький молокозавод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446954
5. Міжміський код та номер телефону: - -
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: v.sluzynskiy@rchz.com.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 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

05.12.2024

(дата)

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	5
05.12.2024	Припинено повноваження	Голова наглядової ради	Скобель Євгеній Анатолійович	36,699144
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 05.12.2024р.) з 05.12.2024 року припинено повноваження голови наглядової ради Скобеля Євгенія Анатолійовича достроково. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 36,699144 %. Перебував на посаді з 04.05.2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
05.12.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Шарикіна Анна Юріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 05.12.2024р.) з 05.12.2024 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.				
05.12.2024	Обрано	Голова наглядової ради	Скобель Євгеній Анатолійович	36,699144
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 05.12.2024р.) 05.12.2024 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 місяці роботи за останні 5 років: провідний фахівець з аналітичної роботи ТОВ "ТЕРРАФУД", провідний фахівець ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Строк, на який обрано особу 3 роки.				
05.12.2024	Обрано	Член наглядової ради	Шуляк Сергій Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 05.12.2024р.) 05.12.2024 року обрано члена Наглядової ради Шуляка Сергія Анатолійовича. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місяці роботи за останні 5 років: старший охоронець ТОВ «ТЕРРАФУД», інспектор служби охорони ДК «Укрспецекспорт». Є незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.				
05.12.2024	Обрано	Член наглядової ради	Дерев'яга Олександр Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 05.12.2024р.) 05.12.2024 року обрано члена Наглядової ради Дерев'ягу Олександра Анатолійовича. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місяці роботи за останні 5 років: провідний фахівець з питань безпеки ТОВ «ТЕРРАФУД». Є незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.				