

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 174

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Олексюк Олег Петрович

(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 "ПЛЕМЗАВОД "ЛІТИНСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
22343, Вінницька обл., Літинський район, село Громадське, вулиця Центральна, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00846180
5. Міжміський код та телефон, факс:
(04347) 3-41-30, (04347) 3-41-30
6. Адреса електронної пошти:
oleksyk.op@gmail.com
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://www.00846180.pat.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

12.05.2023

(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
12.05.2023	припинено повноваження	Голова/член Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович		0

Зміст інформації:

1.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Голова/член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна		0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

2.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевська Тетяна Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення:

<p>пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзагод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
12.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Півень Костянтин Сергійович		0
Зміст інформації:					
<p>3.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзагод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р. Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента. Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %. Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради Півень Костянтин Сергійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзагод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
12.05.2023	припинено повноваження	Ревізор	Буткалюк Катерина Миколаївна		0,0108
Зміст інформації:					
<p>4.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзагод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р. Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента. Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %. Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Ревізор ПрАТ "Племзагод "Літинський" Буткалюк Катерина Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними</p>					

зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" володіє у кількості 500 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 125 грн. 00 коп., що становить 0,0108 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи на посаду Ревізора нікого не обрано.

12.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------------	---

Зміст інформації:

5.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Президент ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Голова/член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---

Зміст інформації:

6.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевська Тетяна Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових

осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора ДП "Укрпромінвест - кондитер", заступник директора ДП "Укрпромінвест - кондитер", член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Півень Костянтин Сергійович		0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

7.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) проведено дистанційно 28 квітня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2023 р, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Відповідно до чинного законодавства України рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними Загальним зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Емітента.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Півень Костянтин Сергійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особу обрано на посаду строком на 3 роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський".

12.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович		0
------------	--------	------------------------	--------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

8. 12 травня 2023 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" прийнято рішення про

ОБРАННЯ:

Голова Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Президент ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Голова/член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління
ПрАТ "Племзавод "Літинський"

Олексюк Олег Петрович