

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

109

(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).

Голова правління

(посада)

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

Півень К.С.

(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 «Племзавод «Літинський»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22343, Вінницька обл., Вінницький район, село Громадське, Центральна, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00846180
5. Міжміський код та номер телефону: +380677678516
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: plemzavod.roshen@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): 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://www.00846180.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

12.05.2025

(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
12.05.2025	Припинено повноваження	Голова/член Наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович	0

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

1.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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 з 12 травня 2023 року.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АТ «ВЕРСЕЙ» Голова Наглядової ради; фінансовий директор ТОВ «ЕВЕРТРЕЙД»; менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «Кондитерська корпорація «Рошен».

12.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---

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

2.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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: 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 з 12 травня 2023 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський».				
12.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кондратюк Катерина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
3.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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» Кондратюк 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 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 з 17 січня 2024 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський».				
12.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
4.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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). 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 (три) роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський».				
12.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Кондратюк Катерина	0

			Миколаївна	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
5.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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» Кондратюк 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 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 (три) роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський».				
12.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Овчаренко Ірина Вікторівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
6.Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) проведено дистанційно 29 квітня 2025 року., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 травня 2025 року, дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2025 року. 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» Овчаренко Ірина Вікторівна (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 (три) роки. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «ЕВЕРТРЕЙД» - економіст з фінансової роботи; ТОВ «ПІ КОНСАЛТ» - економіст з фінансової роботи; ТОВ «Фірлес Компані» - економіст.				
12.05.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Овчаренко Ірина Вікторівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
7.12 травня 2025 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про ОБРАННЯ: Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський» Овчаренко Ірина Вікторівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства.				

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».

Особу обрано на посаду строком на 3 (три) роки.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «ЕВЕРТРЕЙД» - економіст з фінансової роботи; ТОВ «ПІ КОНСАЛТ» - економіст з фінансової роботи; ТОВ «Фірлес Компані» - економіст.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

Півень К.С.