

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Генеральний директор

(посада)

С.П. Шевченко

(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 "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
18000, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05518948
5. Міжміський код та телефон, факс:
0(472) 71-01-20, 0(472) 73-33-10
6. Адреса електронної пошти:
05518948@afr.com.ua; ADerkach@formula-smaku.ck.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

<https://05518948.smida.gov.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

02.04.2021

(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
02.04.2021	припинено повноваження	Голова наглядової Ради (акціонер)	Табалов Олександр Миколайович	-	0,000003
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року), припинено повноваження наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Голови наглядової Ради (акціонера) Табалова Олександра Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: переобрання наглядової Ради товариства. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000003%. Особа перебувала на посаді Голови наглядової ради з 03.04.2018 року до 02.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової Ради - незалежний директор	Русанова Вікторія Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року), припинено повноваження наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Члена наглядової Ради - незалежного директора Русанової Вікторії Анатоліївни. Підстава для припинення повноважень: переобрання наглядової Ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді члена наглядової ради - незалежного директора з 03.04.2018 року до 02.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової Ради - незалежний директор	Бахтіна Вікторія Вадимівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року), припинено повноваження наглядової Ради товариства у повному складі, а саме: Члена наглядової Ради - незалежного директора Бахтіної Вікторії Вадимівни. Підстава для припинення повноважень: переобрання наглядової Ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді Члена наглядової Ради - незалежного директора з 03.04.2018 року до 02.04.2021 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Член наглядової Ради (акціонер)	Табалов Олександр Миколайович	-	0,000003
Зміст інформації:					
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 осіб, а саме: Членом наглядової Ради Табалова Олександра Миколайовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000003%. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової Ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.04.2021	обрано	Член наглядової Ради - незалежний директор	Русанова Вікторія Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 осіб, а саме: Членом наглядової Ради -незалежним директором Русанову Вікторію Анатоліївну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), агент з постачання. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.04.2021	обрано	Член наглядової Ради - незалежний директор	Бахтіна Вікторія Вадимівна	-	0
------------	--------	---	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 від 02.04.2021 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 осіб, а саме: Членом наглядової Ради -незалежним директором Бахтіну Вікторію Вадимівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.04.2021	обрано	Голова наглядової Ради (акціонер)	Табалов Олександр Миколайович	-	0,000003
------------	--------	--------------------------------------	-------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" від 02.04.2021 року (протокол № 2021/04/01 від 02.04.2021) прийнято рішення обрати Головою наглядової Ради (акціонера) Табалова Олександра Миколайовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000003%. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової Ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.