

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

11.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№11/11/2024-1

(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)

Мовчан Володимир

Анатолійович

(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 "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20732, Черкаська обл., с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00709537
5. Міжміський код та номер телефону: 0473343161
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 00709537@afr.com.ua; nvorprogres@ukr.net
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):
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://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

11.11.2024

(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
08.11.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Башенко Володимир Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради (представник акціонера) Башенка Володимира Михайловича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Башенко В.М. є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРІЄНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Особа перебувала на посаді з 21.11.2019 року по 08.11.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бойко Олександр Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представник акціонера) Бойка Олександра Васильовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Бойко О. В. є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРІЄНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Особа перебувала на посаді з 21.11.2019 року по 08.11.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Стицюк Сергій Вікторович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представник акціонера) Стицюка Сергія Вікторовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Стицюк С. В. є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРІЄНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Особа перебувала на посаді з 21.11.2019 року по 08.11.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.11.2024	Обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Думанецький Сергій В'ячеславович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Головою Наглядової ради (представник акціонера) Думанецького Сергія В'ячеславовича. Думанецький С. В.- є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРІЄНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.11.2024	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Думанецька Аліна Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року),				

обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Члена Наглядової ради (представник акціонера) Думанецьку Аліну Володимирівну. Думанецька А. В.- є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРИСНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: студентка. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

08.11.2024	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шеян Лариса Володимирівна	0
------------	--------	---	---------------------------	---

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

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Члена Наглядової ради (представник акціонера) Шеян Ларису Володимирівну. Шеян Л. В.- є представником акціонера «юридичної особи» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «АГРОНОВА», код ЄДРПОУ:22810573, місцезнаходження: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРИСНКА, будинок 10), частка у статутному капіталі товариства в розмірі 76,230821 %. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

08.11.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Хворостенко Тетяна Вікторівна	0
------------	---------------------------	---------	-------------------------------	---

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

Рішенням очних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (протокол № 1 від 08.11.2024 року) припинено повноваження Ревізора Хворостенко Тетяну Вікторівну. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства посада ревізора непередбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.11.2019 року по 08.11.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.