

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 116

(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)

Мовчан Володимир Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
20732 Смілянський район, село Миколаївка, вулиця Гагаріна, будинок 2А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00709537
5. Міжміський код та телефон, факс
0473343161, 43161
6. Адреса електронної пошти
00709537@afr.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://prat_spp.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

(адреса сторінки)

21.11.2019

(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
21.11.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Башенко Володимир Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бойко Олександр Васильович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Бойка Олександра Васильовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Стицюк Сергій Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Стицюка Сергія Вікторовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Башенко Володимир Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Головою Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Башенко В.М. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бойко Олександр Васильович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме					

Членом Наглядової ради Бойка Олександра Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Бойко О.В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Член Наглядової ради	Стицюк Сергій Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Стицюка Сергія Вікторовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Стицюк С. В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний агроном. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Голова Правління	Мовчана Володимир Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Правління товариства, а саме: Голови Правління Мовчана Володимира Анатолійовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Член Правління	Швець Володимир Іванович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Правління товариства, а саме: Члена Правління Швець Володимира Івановича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Член Правління	Громовик Олександр Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Правління товариства, а саме: Члена Правління Громовик Олександра Олександровича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Правління товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Голова Правління	Мовчан Володимир Анатолійович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Правління товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Головою Правління Мовчана Володимира Анатолійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Член Правління	Громовик Олександр Олександрович	-	0

Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Правління товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Правління Громовик Олександра Олександровича . Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Член Правління	Думанецький Володимир В'ячеславович	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Правління товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Правління Думанецького Володимира В'ячеславовича . Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	припинено повноваження	Ревізор	Чемерис Володимир Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року), припинено повноваження Ревізора товариства Чемерис Володимира Володимировича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізора товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2015 року до 21.11.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
21.11.2019	обрано	Ревізор	Хворостенко Тетяна Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізора ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Ревізором Хворостенко Тетяну Вікторівну, терміном на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший оператор, бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					