

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25/04/1

(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).

В.о.директора

(посада)

Собакарь В.В.

(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 "ПОЛТАВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05384910
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0532)555-762, 612-301
6. Адреса електронної пошти:
05384910@bs1998.info
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://05384910.bs1998.info/?r=vd>

(URL-адреса веб-сайту)

25.04.2023

(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
24.04.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Манжос Сергій Вікторович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Манжос Лідія Яківна	-	36,25
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, володіє 36,25% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Манжос Поліна Валеріївна	-	5,81
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, володіє 5,81% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Манжос Світлана Вікторівна	-	30,18
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, володіє 30,18% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Довженко Тамара Пилипівна	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Курилко Ольга Олегівна	-	0
Зміст інформації:					

Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження посадової особи, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	припинено повноваження	Виконуючий обов'язки директора	Собакарь Віталій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління емітента припинено повноваження посадової особи, не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 10.04.2020р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	обрано	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Світлана Вікторівна	-	30,18
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління терміном на три роки обрано посадову особу, володіє 30,18% в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- директор ПП "П'ятий бастион", директор ТОВ "Фірма "Атолл", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	обрано	Член ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Лідія Яківна	-	36,25
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління терміном на три роки обрано посадову особу, володіє 36,25% в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- член наглядової ради ПрАТ "Полтавське, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2023	обрано	Головний виконавчий директор-директор	Собакарь Віталій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління терміном на три роки обрано посадову особу, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років- директор ТОВ "Фірма "Атолл", директор ТОВ "Останній Бастион", виконуючий обов'язки директора ПрАТ "Полтавське", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					