

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 28/12/22-1/04

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

Крилов Денис Валерійович

(посада)

(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 "Пологівський
олійноекстракційний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600 м. Пологи Запорізької області, вул.
Ломоносова, буд.36,

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

+38(066)9004699

6. Адреса електронної пошти

l.hizhnya@mezpology.zp.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).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

www.mezpology.zp.ua

28.12.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
26.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.00123
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 припинено повноваження Голови Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00123%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.					
26.12.2022	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Фесенко Олександр Миколайович		0.00062
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00062% . Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вільнит Сергій Петрович		2.06024
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 припинено повноваження члена Наглядової ради Вільнит Сергія Петровича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,06024%. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дояр Євгеній Володимирович		0.22553
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,22553% . Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.					
26.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хасанова Олена Тораджанівна		0.00021

Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 припинено повноваження члена Наглядової ради Хасанової Олени Тораджанівни. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00021% . Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 8 місяців.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.00123
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 Новікова Леоніда (Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Фесенко Олександр Миколайович		0.00062
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00062% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Дояр Євгеній Володимирович		0.22553
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 Дояра Євгенія Володимировича обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,2255% , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: перший заступник директора, член Наглядової ради.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Хасанова Олена Тораджанівна		0.00021
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 Хасанову Олену Тораджанівну обрано членом Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0002%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, член Наглядової ради.					
26.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Хрістакіс Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou)		0.00000
Зміст інформації					
Черговими (річними) Загальними зборами ПрАТ "Пологівський ОЕЗ", які були проведені дистанційно 20.12.2022 (дата складання та підписання протоколу 26.12.2022) 26.12.2022 Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) обрано членом Наглядової ради Товариства. Не є акціонером Товариства, не є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є представником акціонера "Фон Засс АГ" (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантаона Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137), акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 93,38857% . Обґрунтування змін: рішення Загальних зборів про обрання персонального складу Наглядової ради.					

Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор.					
26.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.00123
Зміст інформації					
Наглядовою радою ПрАТ "Пологівський ОЕЗ" 26.12.2022 члена Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid) обрано Головою Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00123%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Наглядової ради про обрання Голови Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради.					
26.12.2022	обрано	Заступник Голови Наглядової ради	Фесенко Олександра Миколайовича		0.00062
Зміст інформації					
Наглядовою радою ПрАТ "Пологівський ОЕЗ" 26.12.2022 члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича обрано заступником Голови Наглядової ради Товариства. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00062%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: рішення Наглядової ради про обрання заступника Голови Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради.					

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.