

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

28.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

28/03/25-1

(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

Бойко Василь Дмитрович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 01042 Київ Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 00384147 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380669004699 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | l.hizhnya@mezpology.zp.ua |
| 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 | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

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).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://mezpology.zp.ua/> 28.03.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.03.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	ФЕСЕНКО Олександр Миколайович	0.0006
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
27.03.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича. Володіє 0,0006% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): заява ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича від 11.03.2025 про припинення повноважень члена та заступника голови Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з 27.03.2025 (без прийняття відповідного рішення Загальними зборами ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 3 місяці. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Наглядової ради нікого не призначено (не обрано).				
27.03.2025	припинено повноваження	Заступник голови Наглядової ради	ФЕСЕНКО Олександр Миколайович	0.0006
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
27.03.2025 припинено повноваження заступника голови Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича. Володіє 0,0006% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): заява ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича від 11.03.2025 про припинення повноважень члена та заступника голови Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з 27.03.2025 (без прийняття відповідного рішення Загальними зборами та Наглядовою радою ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 3 місяці. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду заступника голови Наглядової ради нікого не призначено (не обрано)				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.