

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1176/04

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

т.в.о. Голови Правління

(посада)

Крилов Денис Валерійович

(підпис)

(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 "Пологівський олійноекстракційний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорізька обл., Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://mezpology.zp.ua/>

22.04.2019

(адреса сторінки)

(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
19.04.2019	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.0012
Зміст інформації:					
19.04.2019 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новікова Леоніда (Novikov Leonid). Володіє 0,0012% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.					
19.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Сітніков Ніколай (Sitnikov Nikolay)		0.0403
Зміст інформації:					
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay). Володіє 0,0403% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.					
19.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Вільнит Сергій Петрович		2.0602
Зміст інформації:					
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вільнит Сергія Петровича. Володіє 2,0602% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.					

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
19.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Фесенко Олександр Миколайович		0.0006

Зміст інформації:

19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Володіє 0,0006% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.

19.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Дояр Євгеній Володимирович		0.2255
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенія Володимировича. Володіє 0,2255% в статутному капіталі Товариства. Підстава (обґрунтування змін): рішення Загальних зборів про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців.

19.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.0012
------------	--------	----------------------	---------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. Новікова Леоніда (Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 0,0012% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: 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. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.

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
19.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Вільнит Сергій Петрович		2.0602

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. Вільнит Сергія Петровича обрано членом Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 2,0602% в статутному капіталі), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: 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 фінансовий, директор з економіки, член Наглядової ради. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.

19.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Фесенко Олександр Миколайович		0.0006
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 0,0006% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: 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.

19.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Дояр Євгеній Володимирович		0.2255
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. Дояра Євгенія Володимировича обрано членом Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 0,2255% в статутному капіталі,

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
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: 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, начальник юридичного управління, член Правління, помічник адвоката, адвокат, член Наглядової ради.					
19.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Хасанова Олена Тораджанівна		0.0002
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. Хасанову Олену Тораджанівну обрано членом Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 0,0002% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: 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 комерційного, заступник директора комерційного із закупівлі, член Ревізійної комісії.					
19.04.2019	обрано	голова Наглядової ради	Новіков Леонід (Novikov Leonid)		0.0012
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради 19.04.2019 р. обрано головою Наглядової ради. Є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором, володіє 0,0012% в статутному капіталі, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: обрання голови 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.					
19.04.2019	припинено повноваження	голова Ревізійної комісії	Захарова Олена Леонідівна		0.0002

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

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження голови Ревізійної комісії Захарової Олени Леонідівни. Володіє 0,0002% в статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін: припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідація Ревізійної комісії як органу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців. Замість звільненої особи нікого не обрано.

19.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Хасанова Олена Тораджанівна		0.0002
------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Хасанової Олени Тораджанівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володіє 0,0002% в статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін: припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідація Ревізійної комісії як органу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців. Замість звільненої особи нікого не обрано.

19.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Соломонова Лілія Василівна		0
------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Соломонової Лілії Василівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін: припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідація Ревізійної комісії як органу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 місяців. Замість звільненої особи нікого не обрано.

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
19.04.2019	припинено повноваження	т.в.о. Голови Правління	Крилов Денис Валерійович		0.9114

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.04.2019 р. з 23.04.2019 року припинено повноваження т.в.о голови Правління Крилова Дениса Валерійовича. Володіє 0,9114% в статутному капіталі емітента. Підстава (обґрунтування змін): Рішення Наглядової ради про припинення повноважень (відкликання) т.в.о голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 6 місяців.

19.04.2019	обрано	Голова Правління	Крилов Денис Валерійович		0.9114
------------	--------	---------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.04.2019 р. Крилова Дениса Валерійовича обрано (призначено) Головою Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін: обрання голови Правління у зв'язку із припиненням повноважень т.в.о. голови Правління. Строк, на який призначено особу - з 23.04.2019 року до 15.09.2019 року (включно). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, директор фінансовий, член правління, т.в.о. голови Правління. Володіє 0,9114% в статутному капіталі емітента.