

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2020/04/22- по ТУ

(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

Попов Юрій Ігорович

(посада)

(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 "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04128, м. Київ обл., м. Київ, вул. Берковецька, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

03359730

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 422-24-18, (044) 454-03-00

6. Адреса електронної пошти

pasika@co.gks.kiev.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

<http://03359730.infosite.com.ua/> 23.04.2020

учасника фондового ринку

(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
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сердюк Артур Андрійович		0.0000833
Зміст інформації:					
1). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради – Голова Наглядової ради Сердюк Артур Андрійович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0000833. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 12.09.2018р. Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Сидорченко Михайло Олександрович		0
Зміст інформації:					
2). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради – Член Наглядової Ради Сидорченко Михайло Олександрович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 01.11.2017р. Особа не є: акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.					
22.04.2020	обрано	Голова	Сердюк Артур Андрійович		0.0000833

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
		Наглядової Ради			
Зміст інформації:					
3). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання посадової особи - Голова Наглядової Ради Сердюк Артур Андрійович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0.0000833. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" (код ЄДРПОУ: 03359730), член Ревізійної комісії ПрАТ "Київська овочева фабрика". Особа є акціонером.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Різняк Юрій Богданович		0.0000833
Зміст інформації:					
4). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання посадової особи - Член Наглядової Ради Різняк Юрій Богданович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0000833. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КВАРК - 2005" (код ЄДРПОУ: 33651765). Особа є акціонером.					
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної	Поляк Тетяна Владиславівна		0

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
		комісії			
Зміст інформації:					
5). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії- Голова Ревізійної комісії Поляк Тетяна Владиславівна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 24.04.2019р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна		0.0008333
Зміст інформації:					
6) 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії - Член Ревізійної комісії Короткова Євгенія Анатоліївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0008333. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 25.04.2019р.					
22.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Нестеренко Віталій Іванович		0.0008333
Зміст інформації:					
7). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання посадової особи – Голова Ревізійної комісії Нестеренко Віталій Іванович. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0008333.					

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
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ Київська овочева фабрика (код ЄДРПОУ: 00849304).					
22.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна		0.0008333
Зміст інформації:					
8). 22.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання посадової особи – Член Ревізійної комісії Короткова Євгенія Анатоліївна. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,0008333. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПРАТ "Транссервіс - Інвест" (Код ЄДРПОУ: 32492854), Член ревізійної комісії ПрАТ Агрофірма Теплиці України, , директор ТОВ "БУД-МАЙДАН" (Код ЄДРПОУ: 34882562).					