

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/12/22-ої 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

(посада)

(підпис)

Попов Юрій Ігорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04128, м.Київ, м.Київ., вул.Берковецька,6
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
03359730
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 422-24-18, (044) 454-03-00
- Адреса електронної пошти:
pasika@co.gks.kiev.ua
- 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):
- 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://03359730.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

30.12.2022

(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
30.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Сердюк Артур Андрійович		0,000001
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень 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) - особа володіє 1 акцією емітента, що складає 0,000001% в статутному капіталі емітента. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2020р.					
30.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Різняк Юрій Богданович		0
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень 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. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2020р.					
30.12.2022	обрано	Голова Наглядової Ради	Сердюк Артур Андрійович		0,000001
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про 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) - особа володіє 1 акцією емітента, що складає 0,000001% в статутному капіталі емітента. 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.					
30.12.2022	обрано	Член Наглядової Ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД"	35253175)	80,969811
Зміст інформації:					

30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про обрання посадової особи - Член Наглядової Ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Голоавського Валерія Миколайовича Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" володіє 80,969811% в статутному капіталі емітента, Голоавський Валерій Михайлович акціями емітента не володіє. 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 ТОВ «СПБК». Особа є представником акціонера.					
30.12.2022	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Голоавський Валерій Миколайович		0
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про припинення повноважень посадової особи - Голова Ревізійної комісії Голоавський Валерій Миколайович. 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 22.04.2021р.					
30.12.2022	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про припинення повноважень 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. У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.04.2021р.					
30.12.2022	обрано	Голова Ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна		0
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про обрання посадової особи - Голова Ревізійної комісії Вінник Зоя Валеріївна. 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, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ Аудиторська фірма «Глорія», директор, ПрАТ «Центр агропромислових технологій» - фінансовий директор.					
30.12.2022	обрано	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства прийняте рішення про 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.. 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: Товариство з обмеженою відповідальністю "БУД-МАЙДАН", Директор.