

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

Директор

Рожко Володимир Миколайович

(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 "Охтирський м'ясокомбінат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00444010

5. Міжміський код та телефон, факс

(05446) 2-30-05 (05446) 2-30-05

6. Адреса електронної пошти

ohtmjaso@sm.ukrtel.net

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.

ДУ "АРІФРУ"
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://00444010.emitents.org>

20.04.2020

(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
18.04.2020	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Сугак Віктор Васильович	д/в	9.5992
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) голови наглядової ради Сугак Віктора Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % , на посаді перебував з 22.12.2012 року. Підстава – закінчення трирічного терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	припинено повноваження	Заступник голови наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович	д/в	19.1984
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) заступника голови наглядової ради Сугак Олексія Вікторовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 19,1984 % , на посаді перебував з 26.04.2014 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	припинено повноваження	Секретар наглядової ради	Соболев Іван Васильович	д/в	9.5992
Зміст інформації:					

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
<p>Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) секретаря наглядової ради Соболева Івана Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % , на посаді перебував з 22.12.2012 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	обрано	Голова наглядової ради	Сугак Віктор Васильович	д/в	9.5992
Зміст інформації:					
<p>Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2020 року) та за рішенням Наглядової ради (Протокол №6 від 18.04.2020) на посаду голови Наглядової ради Сугак Віктора Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 9,5992 %. Протягом своєї діяльності обіймав посади: голови фермерського господарства "Сугак В.В." (код ЄДРПОУ 35603823, місцезнаходження: 42763 Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вулиця Харківська, будинок 28), директора ТОВ "ПЛОДОРОЗСАДНИК" (код ЄДРПОУ 31623076, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Охтирський район, село Довжик, вулиця Адміністративна, будинок 1) та директора ТОВ «СГ КИРИКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38159644 місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1).</p> <p>Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	обрано	Заступник голови наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович	д/в	19.1984
Зміст інформації:					
<p>Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2020 року) та за рішенням Наглядової ради (Протокол №6 від 18.04.2020 р.) на посаду заступника голови Наглядової ради Сугак Олексія Вікторовича. Особа не надала згоди на</p>					

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
<p>розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 19,1984 %. Протягом останніх 5 років Сугак Олексій Вікторович перебував на посаді директора ПрАТ «САД», (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), директора ТОВ «ЗОРЯ 2014» (код ЄДРПОУ 02137312 місцезнаходження: 42700 Сумська область, м. Охтирка, вул. 8 Березня, буд. 42) та директора ТОВ «КИРИКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 34205529 місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	обрано	Секретар наглядової ради	Соболев Іван Васильович	д/в	9.5992
Зміст інформації:					
<p>Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) та за рішенням Наглядової ради (Протокол №6 від 18.04.2020) на посаду секретаря наглядової ради Соболева Івана Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % . Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступника директора ПрАТ «САД» (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
18.04.2020	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна	д/в	9.5992
Зміст інформації:					
<p>Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) голови ревізійної комісії Логвиненко Людмили Іванівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 9,5992 % . На посаді перебувала з 22.12.2012 року. Підстава – закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					

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
18.04.2020	припинено повноваження	Заступник голови ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна	д/в	17.0344
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) заступника голови ревізійної комісії Вакули Інни Вікторівни. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 17,0344 % На посаді перебувала з 22.12.2012 року. Підстава – закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
18.04.2020	припинено повноваження	Секретар ревізійної комісії	Сизоненко Надія Іванівна	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) секретаря ревізійної комісії Сизоненко Надії Іванівни. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. На посаді перебувала з 26.04.2014 року. Підстава – закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
18.04.2020	обрано	Голова ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна	д/в	9.5992
Зміст інформації:					
Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 18.04.2020 р.) на посаду голови ревізійної комісії Логвиненко Людмилу Іванівну. Особа не надала згоди на розкриття своїх					

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

паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі – 9,5992 % . Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головного бухгалтера ПрАТ «САД» (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.04.2020	обрано	Заступник голови ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна	д/в	17.0344
------------	--------	-------------------------------------	------------------------	-----	---------

Зміст інформації:

Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 18.04.2020 р.) на посаду заступника голови ревізійної комісії Вакулу Інну Вікторівну, особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 17,0344 % . Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Ревізора, ПрАТ «САД» (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), директора ТОВ «Мелба» (код ЄДРПОУ 23296977, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., місто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.) та голови фермерського господарства ФГ «ВАКУЛА І.В.» (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.04.2020	обрано	Секретар ревізійної комісії	Дяченко Олександр Анатолійович	д/в	0
------------	--------	-----------------------------	--------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Обрано 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 18.04.2020 р.) на посаду секретаря ревізійної комісії Дяченко Олександра Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду

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
<p>начальник цеху ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00444010, місцезнаходження: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					