

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

06.04.2021

(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)

Генеральний директор

(посада)

Трипуз Олександр Сергійович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 48000 57440 село Калинівка ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05490150 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (05167) 2-12-74 (05167) 9-21-46 |
| 6. Адреса електронної пошти | kochkalova@ulf.com.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. | ДУ "АРІФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA |
| 8. 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).

ДУ "АРІФРУ"

21676262

804

DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на <http://agro-novaodesa.com.ua/особлива-інформація/> 06.04.2021
 власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
 фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в стагатурно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
06.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018 р.					
06.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Прокопа Богдан Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокопи Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018 р.					
06.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-	0
Зміст інформації:					

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопик Т.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,0237% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: начальник юридичного відділу ПрАТ "Райз - Максимко", директор ТОВ "Енерго Продукт ЛТД, директор ТОВ "Райз-Прикарпаття", директор ТОВ "АФ "Надія", директор ТОВ "Аграрна перспектива", директор ТОВ "ІНВЕСТАГРОГРУП", директор ТОВ "ІНВЕСТ РЕСУРС", директор ТОВ "ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС".

06.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Прокопа Богдан Сергійович	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Обрано членом Наглядової ради - Прокопа Богдана Сергійовича. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопа Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,0237% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади директора ТОВ "СТК - ІНВЕСТМЕНТС", директор ФГ "КОНВАЛІЯ", директор СФГ "ЛІДІЯ", директор ФГ "БОРОМЛЯНСЬКЕ", директор ТОВ "РОСОХАЧ М'ЯСО", директор ФГ "ВЕСНА-АГРО", директор ТОВ "ГД ТРАНСМАГІСТРАЛЬ".

06.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович	-	0
------------	--------	------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2021 р. (протокол №3), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства.