|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 30.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/30.04.2024

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Верещак Г.В. |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування**  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 69013 м. Запоріжжя вул. Стартова, 1ж |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00913485 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (063)750-60-25 (067)614-62-92 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | agroslaw@ukr.net |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=103963 http://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=103964 | 30.04.2024 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71) |

**ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Гненний Олександр Iванович | 49.78939 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 припинено повноваження голови наглядової ради Гненного Олександра Iвановича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2021, володіє 49.78939% від статутного капіталу емітента (акціонер), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Верещак Iрина Олександрiвна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 припинено повноваження члена наглядової ради Верещак Iрини Олександрiвни у зв’язку з закінченням терміну повноважень, посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2021, не має частки у статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Гненна Тетяна Петрiвна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 припинено повноваження члена наглядової ради Гненной Тетяни Петрiвни у зв’язку з закінченням терміну повноважень, посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2021, не має частки у статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | обрано | Член наглядової ради | Гненний Олександр Iванович | 49.78939 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 обрано членом наглядової ради Гненного Олександра Iвановича, посадову особу обрано на 3 роки, протягом останніх 5 років обіймав посаду - головний енергетик, голова наглядової ради, володіє 49.78939% від статутного капіталу емітента (акціонер), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | обрано | Член наглядової ради | Здоронок Світлана Семенівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 обрано членом наглядової ради Здоронок Світлану Семенівну, посадову особу обрано на 3 роки, протягом останніх 5 років обіймала посаду -юрисконсульта, не має частки у статутному капіталі емітента, є незалежним директором, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | обрано | Член наглядової ради | Породня Сергій Віталійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 обрано членом наглядової ради Породню Сергія Віталійовича, посадову особу обрано на 3 роки, протягом останніх 5 років обіймав посаду - студент, не має частки у статутному капіталі емітента, є незалежним директором, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 29.04.2024 | обрано | Голова наглядової ради | Гненний Олександр Iванович | 49.78939 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» від 29.04.2024 обрано головою наглядової ради Гненного Олександра Iвановича, посадову особу обрано на 3 роки, протягом останніх 5 років обіймав посаду - головний енергетик, голова наглядової ради, володіє 49.78939% від статутного капіталу емітента (акціонер), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |