

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 323

(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

(посада)

(підпис)

Мешкова Світлана Михайлівна

(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 емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04123, м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
03359658
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
6. Адреса електронної пошти:
office@troianda.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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):
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

(URL-адреса веб-сайту)

(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
08.10.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Федоришина Людмила Микитівна		0,00000047
Зміст інформації:					
<p>Повноваження Голови Наглядової ради Федоришиної Людмили Микитівни припиняються згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020р.</p> <p>Федоришину Людмилу Микитівну було обрано (призначено) на посаду Члена Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04/18)., на 3 роки.</p> <p>Обрано Головою Наглядової ради Протоколом засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 26.04.18р.</p> <p>Федоришина Людмила Микитівна є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00000047%.</p> <p>Голова Наглядової ради, Федоришина Людмила Микитівна, не була представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p> <p>Повноваження Голови Наглядової ради здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було.</p> <p>Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
08.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>Повноваження Члена Наглядової ради Погрібного Валерія Олександровича припиняються згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020р.</p> <p>Погрібного Валерія Олександровича було обрано (призначено) на посаду Члена Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04/18)., на 3 роки.</p> <p>Погрібний Валерій Олександрович - був представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ".</p> <p>Розмір пакета акцій, яким Погрібний Валерій Олександрович, як представник акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %.</p> <p>Повноваження Члена Наглядової ради здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було.</p> <p>Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
08.10.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Міщенко Юрій Петрович		0,000047
Зміст інформації:					
<p>Повноваження Член Ревізійної комісії Міщенко Юрія Петровича припиняються згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020р.</p> <p>Міщенко Юрія Петровича було обрано (призначено) на посаду Член Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04/18)., на 3 роки.</p> <p>Міщенко Юрій Петрович є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000047%.</p> <p>Член Ревізійної комісії Міщенко Юрій Петрович, не був представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було.</p>					

Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має					
08.10.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Шинкарук Наталя Василівна		0,00000047
Зміст інформації:					
<p>Повноваження Член Ревізійної комісії Шинкарук Наталії Василівни припиняються згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020р.</p> <p>Шинкарук Наталію Василівну було обрано (призначено) на посаду Член Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. (Протокол № 26/04/18)., на 3 роки.</p> <p>Шинкарук Наталя Василівна є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00000047%.</p> <p>Член Ревізійної комісії Шинкарук Наталя Василівна, не була представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було.</p> <p>Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має</p>					
08.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів 08.10.2020 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера - ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).</p> <p>Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол).</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%.</p> <p>Погрібний Валерій Олександрович є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %.</p> <p>Строк, на який обрано, - на три роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років, -директор ТОВ "ІНТЕР- ІНВЕСТ", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
08.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Росоха Оксана Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів 08.10.2020 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера -ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Росоху Оксану Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).</p> <p>Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол).</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%.</p> <p>Росоха Оксана Анатоліївна є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %.</p> <p>Строк, на який обрано, - на три роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років, - головний спеціаліст відділу з питань місцевого самоврядування управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), головний спеціаліст сектору організаційного та документального забезпечення управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), фізична особа-підприємець, провідний фахівець юридичного відділу Національної академії державного управління при президенті України, юрист ТОВ "ІМПЕРІЯ ДВЕРЕЙ "ПОРТЕС", юрист ТОВ "АКРОНІНВЕСТ".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
08.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Огорокова Олександра Валеріївна		0
Зміст інформації:					

Загальними зборами акціонерів 08.10.2020 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера -ТОВ "КУА "АВАЛОН" Огорокову Олександру Валеріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).

Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол).

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%.

Огорокова Олександра Валеріївна є представником акціонера ТОВ "КУА "АВАЛОН" у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 10,0014 %.

Строк, на який обрано, - на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років, - економіст договірних та претензійних робіт ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", економіст договірних та претензійних робіт ТОВ "АКРОНІНВЕСТ", економіст з фінансової роботи ТОВ "АКРОНІНВЕСТ".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

08.10.2020	обрано	Ревізор	Тараканов Олексій Миколайович		0
------------	--------	---------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 08.10.2020 р. прийнято рішення обрати Ревізором Товариства представника акціонера -ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Тараканова Олексія Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).

Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол).

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%.

Тараканов Олексій Миколайович є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %.

Строк, на який обрано, - на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років, - начальник юридичного відділу ТОВ "ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС", начальник юридичного відділу ТОВ "АКРОНІНВЕСТ", заступник директора з правових та інформаційних питань ТОВ "АКРОНІНВЕСТ".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.