

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-20523

(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

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04123, м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
03359658
- Міжміський код та телефон, факс:
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
- Адреса електронної пошти:
office@troianda.com.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

(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
01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Повноваження Члена Наглядової ради Погрібного Валерія Олександровича припиняються згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол від 08.10.2020р.), було обрано на 3 роки, на посаду Член Наглядової ради Товариства, як представник акціонера -ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ", якому належить 190 797 945 шт., простих іменних акцій Товариства, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Повноваження Члена Наглядової ради здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років -директор ТОВ "ІНТЕР- ІНВЕСТ", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Росоха Оксана Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Повноваження Члена Наглядової ради Росохи Оксани Анатоліївни припиняються згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. Росоха Оксана Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол від 08.10.2020р.), була обрана на 3 роки, на посаду Член Наглядової ради Товариства, як представник акціонера - ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ", якому належить 190 797 945 шт. простих іменних акцій Товариства, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Повноваження Члена Наглядової ради здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було. 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 президентіві України, юрист ТОВ "ІМПЕРІЯ ДВЕРЕЙ "ПОРТЕС", юрист ТОВ "АКРОНІНВЕСТ" Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Огорокова Олександра Валеріївна		0
Зміст інформації:					
Повноваження Члена Наглядової ради Огороковой Олександри Валеріївни припиняються згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. Огорокова Олександра Валеріївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол від 08.10.2020р.), була обрана на 3 роки, на посаду Член Наглядової ради Товариства, як представник акціонера - ТОВ "КУА "АВАЛОН", якому належить 21 215 000 шт. простих іменних акцій Товариства, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 10,0014 %.					

Повноваження Члена Наглядової ради здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було. 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 (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	припинено повноваження	Ревізор	Тараканов Олексій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Повноваження Ревізора Тараканова Олексія Миколайовича припиняються згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. Тараканов Олексій Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 08.10.2020 (Протокол від 08.10.2020р.), було обрано на 3 роки, на посаду Ревізор Товариства, як представник акціонера - ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ", якому належить 190 797 945 шт., простих іменних акцій Товариства, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Повноваження Ревізора здійснювалось на безоплатній основі. Виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі не було. 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", директор ТОВ "ВО "ЕКОЛОГІЯ ВОДИ". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р.). прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера - ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. (Протокол від 01.05.2023р.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%. Строк, на який обрано, - на три роки Погрібний Валерій Олександрович є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років - директор ТОВ "ІНТЕР- ІНВЕСТ", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Росоха Оксана Анатоліївна		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р.). прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера - ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Росоху Оксану Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. (Протокол від 01.05.2023р.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%. Строк, на який обрано, - на три роки Росоха Оксана Анатоліївна є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років - провідний фахівець юридичного відділу Національної академії державного управління при президентів України, юрист ТОВ "ІМПЕРІЯ ДВЕРЕЙ "ПОРТЕС", юрист ТОВ "АКРОНІНВЕСТ", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Окорокова Олександра Валеріївна		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р.). прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера - ТОВ "КУА"АВАЛОН" Окорокову Олександру Валеріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р. (Протокол від 01.05.2023р.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%. Строк, на який обрано, - на три роки Окорокова Олександра Валеріївна є представником акціонера ТОВ "КУА"АВАЛОН" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 10,0014 %. 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", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
01.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Засіданням Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" від 01.05.2023 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства представника акціонера - ТОВ "ІНТЕР ІНВЕСТ" Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - Протокол Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" №01/05/2023 від 01.05.23р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0%. Погрібний Валерій Олександрович є представником акціонера ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 89,9484 %. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих років-директор ТОВ "ІНТЕР- ІНВЕСТ", член Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має.					