

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

08.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

08/05-24/03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Тарасенко О.В.

(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 "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 08471, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Улянівка
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00846369
5. Міжміський код та номер телефону: +380679677587
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: plemzavodkolos@gmail.com
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):
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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://plemzavodkolos.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

09.05.2024

(дата)

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	5
07.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Розенков Олексій Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" Розенкова Олексія Олександровича. Перебував на посаді з 28.04.2017р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Гарбарук Лариса Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" Гарбарук Лариси Іванівни. Перебувала на посаді з 28.04.2017р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
07.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Галунов Дмитро Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" Галунов Дмитро Володимирович. Перебував на посаді з 28.04.2017р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Артеменко Олексій Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради Артеменко Олексій Анатолійович – представник акціонера Моргун Лесі Валентинівни (розмір пакета акцій 17,2608%). Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Агрітім Ірпінь", директор ТОВ "ДЕСНА-АГРО", директор ТОВ "МАІС". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.				
07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Моргун Леся Валентинівна	17,2608
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням				

акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради Моргун Леся Валентинівна. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Посадова особа є акціонером ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС", розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 17,2608%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: самозайнята особа. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

07.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Савченко Юлія Олегівна	0
------------	--------	----------------------	------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Керуючись ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про обрання на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради Савченко Юлія Олегівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АКВА-ТОРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35313548, розмір пакета акцій 33,6975%). Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення та організації роботи з обслуговування громадян ПФУ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

07.05.2024	Припинено повноваження	Директор	Тарасенко Олександр Володимирович	0
------------	------------------------	----------	-----------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Керуючись ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень директора ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" Тарасенко Олександра Володимировича. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Перебував на посаді з 14.09.2021р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

07.05.2024	Обрано	Директор	Савченко Андрій Юрійович	0
------------	--------	----------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Керуючись ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства", позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" (надалі – Товариство), які були скликані з ініціативи та рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, прийнято рішення обрати на посаду директор ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" Савченко Андрія Юрійовича на строк до припинення повноважень. Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 30.04.2024 р. Товариством 07.05.2024 року отримані від особи, яка скликала загальні збори, оригінали протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КОМПАНІЯ "АКВА-ТОРІЯ". Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента: 0%. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має. Посадова особа набуває повноваження (приступає до виконання обов'язків) з моменту внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.