

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

16.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 121

(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

Мазур Олександр Миколайович

(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 «УКРАГРОВИБУХПРОМ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	19402 Черкаська область, Черкаський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05455573
5. Міжміський код та номер телефону	+380672402279
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	vzrvprom@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).	
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://ukragrovybuhprom.pat.ua/documents/info/ rmaciya-dlya-akcioneriv-ta- steikholderiv?doc=104422	16.09.2024
	(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
13.09.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кайдаш Юрій Анатолійович	0.00000

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 13 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Голови Наглядової ради - Кайдаша Юрія Анатолійовича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 19.04.2019р. по 13.09.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

13.09.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Радіонова Тетяна Анатоліївна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 13 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Радіонової Тетяни Анатоліївни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 18.12.2019р. по 13.09.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

13.09.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Степаненко Вадим Олександрович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 13 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в повному діючому складі (на

момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Степаненка Вадима Олександровича. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебував на посаді з 19.04.2019р. по 13.09.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

13.09.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Кайдаш Юрій Анатолійович	0.00000
------------	--------	------------------------	--------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 13 вересня 2024 року Кайдаш Юрій Анатолійович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.13.09.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №13/09/24 від 13.09.2024р.), Кайдаш Юрій Анатолійович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ".Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Кайдаш Юрій Анатолійович є представником акціонера Приватне акціонерне товариство "Кіровоградграніт" (ідентифікаційний код юридичної особи: 13744297), яке володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 24,500000%.

13.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Радіонова Тетяна Анатоліївна	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 13 вересня 2024 року Радіонова Тетяна Анатоліївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, спеціаліст з цінних паперів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Радіонова Тетяна Анатоліївна є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранекс" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23692503), яке володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 23,973731%.

13.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Степаненко Вадим Олександрович	0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (далі також - ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" або Товариство), які було проведено 13.09.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 13 вересня 2024 року Степаненко Вадим Олександрович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, юрист. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Степаненко Вадим Олександрович є представником акціонера Бахмача Євгенія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1869704531), який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 16,991048%.