

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

07.10.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0710/01-2024

(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)

Кириченко Катерина Олександрівна

(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
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04123 м.КИЇВ вул. Межова (Подільський
р-н), будинок 23

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00724910

5. Міжміський код та номер телефону

+380951448973

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

sgshubkivske@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"
21676262
Україна
DR/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"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://sgshubkivske.com/>

07.10.2024

(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
04.10.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Попов Сергій Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - Голови Наглядової ради Товариства - Попова Сергія Олександровича з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2019 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
04.10.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Одріна Тетяна Євгеніївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Товариства - Одріна Тетяна Євгеніївна з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2019 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
04.10.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Циганок Леонід Юрійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Товариства - Циганок Леонід Юрійович з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2019 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				

04.10.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Пошелюжна Ольга Валентинівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Товариства - Пошелюжна Ольга Валентинівна з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2019 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
04.10.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Попова Ольга Віталіївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Товариства - Попова Ольга Віталіївна з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.06.2020 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.				
04.10.2024	припинено повноваження	голова Ревізійної комісії	Кончаковський Олександр Володимирович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - голови Ревізійної комісії Товариства - Кончаковський Олександр Володимирович з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2017 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Нові члени Ревізійної комісії Товариства не обирались у зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.				
04.10.2024	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Кубіцька Олена Іванівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про припинення повноважень посадової особи Товариства - члена Ревізійної комісії Товариства - Кубіцька Олена Іванівна з 04.10.2024 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2017 року по 04.10.2024 року; акціями Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Нові члени Ревізійної комісії Товариства не обирались у зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.				
04.10.2024	обрано	член Наглядової ради	Багнюк Ірина Петрівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про обрання посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Багнюк Ірину Петрівну (представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ") - -з 04.10.2024 року на термін 3 років.
акціями Товариства не володіє;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 25.05.2010 по 31.01.2023 головний спеціаліст Міністерства соціальної політики України; з 01.02.2023 по теперішній час - пенсіонер (не працює).

04.10.2024	обрано	член Наглядової ради	Писанкін Євген Володимирович	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

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

04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про обрання посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Писанкіна Євгена Володимировича (представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ") - -з 04.10.2024 року на термін 3 років.
акціями Товариства не володіє;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.11.2017 по 12.11.2021 року - ТОВ "Юридична фірма "Евріс", водій автотранспортного засобу; з 21.09.2021 по теперішній час - ТОВ "Портфоліо Солюшн", директор; з 21.07.2023 року по теперішній час - ТОВ "ЧЕМПАСР", помічник керівника підприємства.

04.10.2024	обрано	член Наглядової ради	Кобиланський Олександр Васильович	0.00000
------------	--------	----------------------	-----------------------------------	---------

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

04.10.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 27.09.2024 року (протокол б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про обрання посадової особи Товариства - члена Наглядової ради Кобиланський Олександр Васильович (представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ") - -з 04.10.2024 року на термін 3 років.
акціями Товариства не володіє;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 18.04.2017 - по теперішній час ТОВ "Роберт БОШ ЛТД" Спеціаліст з дослідження товарного ринку.

04.10.2024	обрано	голова Наглядової ради	Писанкін Євген Володимирович	0.00000
------------	--------	------------------------	------------------------------	---------

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

04.10.2024 року Наглядова рада Товариства (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 04.10.2024 року) прийняли рішення про обрання посадової особи Товариства - Голови Наглядової ради Писанкіна Євгена Володимировича (представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ") - -з 04.10.2024 року на термін 3 років.
акціями Товариства не володіє;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.11.2017 по 12.11.2021 року - ТОВ "Юридична фірма "Евріс", водій автотранспортного засобу; з 21.09.2021 по теперішній час - ТОВ "Портфоліо Солюшн", директор; з 21.07.2023 року по теперішній час - ТОВ "ЧЕМПАСР", помічник керівника підприємства.