

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 23

(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

Скалига Світлана Володимирівна

(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 «ВОЛОШКА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 19502 Черкаська область, Черкаський
район, місто Городище, вулиця Миру,
будинки 117 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03057905 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380964694586 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | lenysik0920@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://voloshka.prat.ua/documents/protokoli-
zboriv?doc=104558](http://voloshka.prat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=104558)

13.09.2024

(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
11.09.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Миронова Лідія Іванівна	1.20958

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВОЛОШКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Голови Наглядової ради - Миронової Лідії Іванівни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Перебувала на посаді з 12.09.2021р. по 11.09.2024р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

11.09.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гадар Лідія Миколаївна	1.20958
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВОЛОШКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Гадар Лідії Миколаївни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Перебувала на посаді з 12.09.2021р. по 11.09.2024р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

11.09.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Короп Тетяна Володимирівна	1.20958
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВОЛОШКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Короп Тетяни Володимирівни. Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Перебувала на посаді з 12.09.2021р. по 11.09.2024р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

11.09.2024	припинено повноваження	Директор	Скалига Світлана Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
У зв'язку з закінченням 15.09.2024р. трирічного терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, керуючись поданою діючим Директором Товариства Скалигою Світланою Володимирівною заявою про звільнення її з посади Директора Товариства з 15.09.2024р. за угодою сторін, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (протокол засідання №11/09/24 від 11.09.2024) з 15 вересня 2024 року припинено повноваження та згідно Наказу по Товариству № 4 від 11.09.2024р., звільнено з посади Директора Скалигу Світлану Володимирівну. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 15.09.2021р. по 15.09.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
11.09.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Миронова Лідія Іванівна	1.20958
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року Миронова Лідія Іванівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.11.09.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №11/09/24 від 11.09.2024р.), Миронова Лідія Іванівна обрана Головою Наглядової ради ПрАТ "ВОЛОШКА".Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
11.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Грибанова Ганна Леонідівна	1.20958
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року Грибанова Ганна Леонідівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор, перукар. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
11.09.2024	обрано	Член Наглядової ради	Акопян Лариса Петрівна	1.20958
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (далі також - ПрАТ "ВОЛОШКА" або Товариство), які було проведено 11.09.2024р. (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 11 вересня 2024 року Акопян Лариса Петрівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.Посадова особа є акціонером, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 1,209584 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Майстер виробничого навчання, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				
11.09.2024	обрано	Директор	Пішоха Олена Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
11.09.2024р., керуючись нормами п.9.6.11. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (протокол засідання №11/09/24 від 11.09.2024р.), з 16 вересня 2024 року Пішоха Олена Володимирівна обрана на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА". 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: ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				

