

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО"
2. Код за ЄДРПОУ: 05518768
3. Місцезнаходження: 36008 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 160
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-88-10, (0532) 67-88-11
5. Електронна поштова адреса: u.podvorchan@beer.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://poltavpivo.com>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена /Голови/ Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Ігнат'євої Ольги Миколаївни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Мурги Тетяни В'ячеславівни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Ігнат'єву Ольгу Миколаївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний технолог, заступник Генерального директора по розвитку виробництва та якості.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Добрікову Марину Анатоліївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних

посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник генерального директора з економіки.

Наглядовою радою Товариства 19.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 19.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Лавріченко В.М.

20.04.2018