

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО"
2. Код за ЄДРПОУ: 05518768
3. Місцезнаходження: 36008 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 160
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-88-10, (0532) 67-88-11
5. Електронна поштова адреса: y.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 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 27.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Мурги Тетяни В'ячеславівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 27.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Ігнат'євої Ольги Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 27.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Мургу Тетяну В'ячеславівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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: заступник Генерального директора з економіки.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 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 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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.

Наглядовою радою Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера ТОВ "ЕМПОРІУМ - П", Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Карпенко Олени Яківлівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 03.07.2012 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Лаптевої Наталі Сергіївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 Ревізійної комісії Товариства з 03.07.2012 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Скляренко Людмили Олександрівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 Ревізійної комісії Товариства з 03.07.2012 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Карпенко Олену Яківлівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 5 (п'ять) років. 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.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Лаптеву Наталю Сергіївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 5 (п'ять) років. 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: начальник планово-економічного відділу.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом

Ревізійної комісії Скляренко Людмилу Олександрівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 5 (п'ять) років. 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: начальник планово-економічного відділу, провідний економіст планово-економічного відділу.

Членами Ревізійної комісії Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Карпенко Олену Яківлівну. Підстава такого рішення: рішення членів Ревізійної комісії Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 5 (п'ять) років. 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.

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.

20.04.2017