

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27-04/2023-4

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

(посада)

Волков Олександр Іванович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Одеська 68162 село Базар'янка вулиця Шевченка, будинок № 37

4. Ідентифікаційний код юридичної
особи

00413446

5. Міжміський код та телефон, факс

(04844) 3-25-51 (048) 777-37-30

6. Адреса електронної пошти

perlina@te.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата) фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (незалежний директор)	Цап Валерій Володимирович	д/в	0
Зміст інформації:					
«26» квітня 2023 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) («21» квітня 2023 року дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів) рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (надалі – Товариство та/або ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради (незалежний директор) – Цап Валерій Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.12.2020 року по 26.04.2023 року.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Балабатько Ігор Дмитрович	д/в	16.1234
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Володіє часткою в статутному					

капіталі емітента в розмірі 16,1234 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.01.2020 року по 26.04.2023 року.

26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (код ЄДРПОУ: 25474905) – Ковтун Дмитро Анатолійович	25474905	0
------------	------------------------	----------------------	---	----------	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (код ЄДРПОУ: 25474905) – Ковтун Дмитро Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.12.2020 року по 26.04.2023 року.

26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (код ЄДРПОУ: 25474905) – Макаруха Назарій Зіновійович	25474905	0
------------	------------------------	----------------------	---	----------	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (код ЄДРПОУ: 25474905) – Макаруха Назарій Зіновійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.12.2020 року по 26.04.2023 року.

26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Куліш Андрій Сергійович	д/в	0
------------	------------------------	--	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради (незалежний директор) – Куліш Андрій Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.01.2020 року по 26.04.2023 року.

26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Балабатько Ігор Дмитрович	34541887	16.1234
------------	--------	----------------------	---	----------	---------

Зміст інформації:

Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Балабатько Ігор Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 16,1234 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Директор ТОВ «Кримвиноптторг» з 09.06.2008 року по теперішній час.

26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Ковтун Дмитро Анатолійович	34541887	0
------------	--------	----------------------	--	----------	---

Зміст інформації:

Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Ковтун Дмитро Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Генеральний директор ТОВ «Інтерконтракт» (код ЄДРПОУ: 25474905) з 10.12.2020 року по теперішній час.

26.0 4.20 23	обрано	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Макаруха Назарій Зіновійович	34541887	0
Зміст інформації:					
Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Кримвиноптторг» (код ЄДРПОУ: 34541887) – Макаруха Назарій Зіновійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА». Директор ТОВ «Консалтингвий центр законодавчих ініціатив» (код ЄДРПОУ 35725042), з 11.10.2011 року по теперішній час. На посади Членів Наглядової ради нікого не призначено, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким Наглядова рада складається із 3 осіб.					
26.0 4.20 23	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Антонов Костянтин Васильович	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Антонов Костянтин Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.01.2020 року по 26.04.2023 року.					
26.0 4.20 23	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Волошин Андрій Вікторович	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Волошин Андрій Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.01.2020 року по 26.04.2023 року.					
26.0 4.20 23	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Петренко Олена Сергіївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2023 року у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.01.2020 року по 26.04.2023 року. На посади Членів Ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким скорочується орган Ревізійної комісії.					