

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

04.08.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

240

(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)

Генеральний директор

Сисенко І. І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	63000 63460 Зміївський район, смт. Слобожанське Балаклійське шосе, буд. 17-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	31834736
5. Міжміський код та телефон, факс	(05747) 5-33-35 (05747) 5-33-35
6. Адреса електронної пошти	tmzof@ukr.net
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.	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 804 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).

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

804

DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на tmzof.pat.ua

04.08.2020

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 статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
03.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сисенко Іван Федорович	н/д	0
Зміст інформації:					
З 03.08.2020 року припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Сисенко Івана Федоровича, який з 30.08.2018 року набув повноважень члена Наглядової ради-представника акціонера - Сисенка Ігора Івановича та був обраний на посаду Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 07.11.2019 року. Одночасно з припиненням повноважень Сисенко І. Ф. як члена Наглядової ради припиняються його повноваження як Голови Наглядової ради. Повноваження Сисенко Івана Федоровича припинено на підставі рішення річних загальних зборів Товариства, оформленого протоколом № 1/20 від 03.08.2020 року. Припинення повноважень члена Наглядової ради обґрунтовано приписами абз. 5 ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Сисенко І. Ф. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 30.08.2018 року. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гнідченко Гліб Геннадійович	н/д	0
Зміст інформації:					
З 03.08.2020 року припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гнідченка Гліба Геннадійовича, який з 19.04.2017 року був обраний на посаду члена Наглядової ради-представника акціонера Сисенка Ігора Івановича. Повноваження Гнідченка Гліба Геннадійовича припинено на підставі рішення річних загальних зборів Товариства, оформленого протоколом № 1/20 від 03.08.2020 року. Припинення повноважень члена Наглядової ради обґрунтовано приписами абз. 5 ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Гнідченко Г. Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 19.04.2017 року. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	припинено	Член Наглядов	Княжеченко	н/д	0

20	повноваження	ої ради	Олександр Олегович		
Зміст інформації:					
З 03.08.2020 року припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Княжеченка Олександра Олеговича, який з 07.11.2019 року набув повноважень члена Наглядової ради-представника акціонера Сисенка Ігора Івановича. Повноваження Княжеченка Олександра Олеговича припинено на підставі рішення річних загальних зборів Товариства, оформленого протоколом № 1/20 від 03.08.2020 року. Припинення повноважень члена Наглядової ради обґрунтовано приписами абз. 5 ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства". Княжеченко О. О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 07.11.2019 року. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Сисенко Іван Федорович	н/д	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів Товариства від 03.08.2020 року, оформленого протоколом річних загальних зборів Товариства № 1/20 від 03.08.2020 року обрано на посаду члена Наглядової ради Сисенка Івана Федоровича - представника акціонера Сисенка Ігора Івановича, на строк 3 роки. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства замість тих, повноваження яких припинено. Протягом останніх п'яти років обіймав посади провідного інженера з охорони праці; члена наглядової ради ПРАТ "ЗОФ", голови Наглядової ради ПРАТ "ЗОФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Гнідченко Гліб Геннадійович	н/д	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів Товариства від 03.08.2020 року, оформленого протоколом річних загальних зборів Товариства № 1/20 від 03.08.2020 року обрано на посаду члена Наглядової ради Гнідченка Гліба Геннадійовича - представника акціонера Сисенка Ігора Івановича, на строк 3 роки. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства замість тих, повноваження яких припинено. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена наглядової ради ПРАТ "ЗОФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Княжеченко Олександр Олегович	н/д	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення загальних зборів Товариства від 03.08.2020 року, оформленого протоколом річних загальних зборів Товариства № 1/20 від 03.08.2020 року обрано на посаду члена Наглядової ради Княжеченка Олександра Олеговича - представника акціонера Сисенка Ігора Івановича, на строк 3 роки. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства замість тих, повноваження яких припинено. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена наглядової ради ПРАТ "ЗОФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					
03.08.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Сисенко Іван Федорович	н/д	0
Зміст інформації:					
Згідно рішення Наглядової ради від 03.08.2020 року, оформленого протоколом засідання Наглядової ради від 03.08.2020 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Сисенка Івана Федоровича - представника акціонера Сисенка Ігора Івановича, на строк 3 роки. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства замість того, повноваження якого припинено. Протягом останніх п'яти років обіймав посади провідного інженера з охорони праці; члена наглядової ради ПРАТ "ЗОФ", голови Наглядової ради ПРАТ "ЗОФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.					