

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

21

(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

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Скорина Л. М.

(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 "НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ "РАЙАГРОХІМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 171
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05487538
5. Міжміський код та номер телефону: +380674322305
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: nemirovhim@gmail.com
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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://05487538.pat.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(дата)

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	5
30.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гавришко Микола Сергійович	94,933562

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Гавришка Миколи Сергійовича, паспорт АА 844295, виданий 19.11.1998 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 10 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 94,933562%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Волхонська Ольга Анатоліївна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Волхонської Ольги Анатоліївни, паспорт АА 425902, виданий 27.03.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, не володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Березюк Людмила Дмитрівна	0,001552
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Березюк Людмили Дмитрівни, паспорт АА 282350, виданий 15.08.1996 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,001552%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Припинено повноваження	Ревізор	Стецюк Галина В'ячеславівна	0
------------	------------------------	---------	-----------------------------	---

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Ревізора Стецюк Галини В'ячеславівни, паспорт АА 648211, виданий 23.11.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по

виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гавришко Микола Сергійович	94,933562
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства (змінюючи структуру органів управління), обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович, паспорт громадянина України: серія АА № 844295, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.11.1998 р., протягом останніх 5-ти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім», директор ТОВ «ІТ-АГРО», володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 94,933562%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Кухар Жанна Миколаївна	1,48748
------------	--------	----------------------	------------------------	---------

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства (змінюючи структуру органів управління), обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Кухар Жанна Миколаївна, паспорт громадянина України: серія АВ № 917855, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 23.09.2010 р., протягом останніх 5-ти років займала посади: юрист ПП АФ «ЛАНІ ПОДІЛЛЯ», директор ТОВ «ВІНСМАРТБІЗ», юрисконсульт ТОВ «АГРО-ФОРТЕ», юрисконсульт ТОВ «СТАДНИЦЯ ІНВЕСТ», менеджер із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ТИША ГРУП». Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 1,487480%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гришина Галина Павлівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

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

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року, що проведені дистанційно, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства (змінюючи структуру органів управління), обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради – представник акціонера Гришина Галина Павлівна, паспорт громадянина України: серія МН № 960335, виданий Московським РВ ХУМ ММВС України у Харківській області 19.12.2007 р., протягом останніх 5-ти років займала посади: редактор ТОВ «ДЕАЛ МЕДІА». Гришина Г. П. акціями товариства не володіє, є представником акціонера Гавришка М. С., що володіє часткою в статутному капіталі Товариства – 94,933562%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», проведені дистанційно 25 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Відповідно до пунктів 110-111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

30.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Гавришко Микола Сергійович	94,933562
------------	--------	------------------------	----------------------------	-----------

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

Відповідно до рішення Наглядової ради від 30.04.2024 року обраний терміном на три роки голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович, паспорт громадянина України: серія АА № 844295, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.11.1998 року, протягом останніх 5-ти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім», директор ТОВ «ІТ-АГРО», володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 94,933562%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.

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

Директор ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»

Л. М. Скорина