

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

| | | |
|----------------------|----------|-------------------------------------|
| Генеральний директор | | Аверченко Владислав Анатолійович |
| _____ | _____ | _____ |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 25.04.2017 |
| | | _____ |
| | | (дата) |

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2

4. Код за ЄДРПОУ

05511001

5. Міжміський код та телефон, факс

0322977270 0322977270

6. Електронна поштова адреса

office@hlibprom.com.ua

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

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.04.2017 |
| | | _____ |
| | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | |
| | _____ | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://www.hlibprom.com.ua | в мережі Інтернет 25.04.2017 |
| | _____ | _____ |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

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 | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.04.2017 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Антонова Наталія Володимирівна | КС 381499 21.04.2003 Галицький РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 25 квітня 2017 року припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства, Антонової Наталії Володимирівни (паспорт серії КС №381499, виданий Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області 21.04.2003р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.09.2012 року. | | | | | |
| 25.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Антонов Віталій Борисович | КА 125794 07.03.1996 Стрийський МВ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 25 квітня 2017 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, Антонова Віталія Борисовича (паспорт серії КА №125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.09.2012 року. | | | | | |
| 25.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Даниляк Василь Валерійович | КВ 386991 24.03.2000 Стрийський МВ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Зміст інформації:

25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 25 квітня 2017 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, Даниляка Василя Валерійовича (паспорт серії КВ №386991, виданий Стийським МВ УМВС України у Львівській області 24.03.2000р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.09.2012 року.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------|
| 25.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лексікова Олена Едуардівна | КА 972621 28.11.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------|

Зміст інформації:

25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 25 квітня 2017 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, Лексікової Олени Едуардівни (паспорт серії КА №972621, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.11.1998 року), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.09.2012 року.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|----------|
| 25.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Пасько Олег Васильович | КС 063798 12.11.2002 Залізничний РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
|------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|----------|

Зміст інформації:

25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 25 квітня 2017 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, Паська Олега Васильовича (паспорт серії КС, №063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002 року), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.09.2012 року.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.04.2017 | обрано | Голова Наглядової ради | Антонова Наталія Володимирівна | КС 381499 21.04.2003 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення, з 25 квітня 2017 року обрати членом Наглядової ради Товариства, а Наглядовою радою Товариства (ПРОТОКОЛ №05/17 від «25» квітня 2017 року) - Головою Наглядової ради Товариства, Антонову Наталію Володимирівну (паспорт серії КС №381499, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21.04.2003р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. До призначення особа обіймала наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлібпром", Голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлібпром".</p> | | | | | |
| 25.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Антонов Віталій Борисович | КА 125794 07.03.1996 Стрийський МВ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення з 25 квітня 2017 року обрати членом Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича (паспорт серії КА №125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. До призначення особа обіймала наступні посади: Голова Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПАТ «Концерн Хлібпром», Голова Наглядової ради ПАТ «Страхова компанія Універсальна».</p> | | | | | |
| 25.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Даниляк Василь Валерійович | КВ 386991 24.03.2000 Стийський МВ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення з 25 квітня 2017 року обрати членом Наглядової ради Товариства, Даниляка Василя Валерійовича (паспорт серії КВ №386991, виданий Стийським МВ УМВС України у Львівській області 24.03.2000р.), частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. До призначення особа обіймала наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлібпром", член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна", директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група".</p> | | | | | |
| 25.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Лексікова Олена Едуардівна | КА 972621 28.11.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення з 25 квітня 2017 року обрати членом Наглядової ради Товариства, Лексікову Олену Едуардівну (паспорт серії КА №972621, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.11.1998 року), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. До призначення особа обіймала наступні посади: директор з аудиту ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлібпром", керівник департаменту внутрішнього аудиту ПАТ "Концерн Галнафтогаз".</p> | | | | | |
| 25.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Пасько Олег Васильович | КС 063798 12.11.2002 Залізничний РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 0.000001 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>25 квітня 2017 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/17 від «25» квітня 2017 року) прийнято рішення з 25 квітня 2017 року обрати членом Наглядової ради Товариства Паська Олега Васильовича (паспорт серії КС, №063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002 року), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. До призначення особа обіймала наступні посади: член</p> | | | | | |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлібпром". | | | | | |