

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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

(посада)

(підпис)

Аверченко Владислав Анатолійович

(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 емітента:
Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Хлібна, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05511001
5. Міжміський код та телефон, факс:
0322977270, 0322977270
6. Адреса електронної пошти:
office@hlibprom.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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 "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

hlibprom.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

29.10.2021
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
29.10.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	-	0,000001
Зміст інформації:					
29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 29 жовтня 2021 року припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства, Антонової Наталії Володимирівни (паспорт громадянина України з безконтактним носієм інформації №001447748, орган, що видав - Галицький районний відділ у м. Львів Головного управління ДМС у Львівській області (код підрозділу 4611), дата видачі - 19.01.2018р.), 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.					
29.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	-	0,000001
Зміст інформації:					
29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 29 жовтня 2021 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.					
29.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	-	0,000001
Зміст інформації:					
29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 29 жовтня 2021 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, Даниляка Василя Валерійовича (паспорт громадянина України з безконтактним носієм інформації №002183048, орган видачі - 4613, дата оформлення - 10.08.2018р.), 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.					
29.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	-	0
Зміст інформації:					
29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 29 жовтня 2021 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Купибіди Назара Івановича (паспорт серії КС №277919, виданий Пустомитівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 07.10.2003р.), частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 15.09.2020 року.					
29.10.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного					

законодавства, з 29 жовтня 2021 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Рассказова Дмитра Сергійовича (паспорт серії МЕ №786255, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.12.2006р.), частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 15.09.2020 року.

29.10.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	-	0,000001
------------	--------	------------------------	--------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства, а Наглядовою радою Товариства (ПРОТОКОЛ №09/21 від 29 жовтня 2021 року) - Головою Наглядової ради Товариства, Антонову Наталію Володимирівну (паспорт громадянина України з безконтактним носієм інформації №001447748, орган, що видав - Галицький районний відділ у м. Львів Головного управління ДМС у Львівській області (код підрозділу 4611), дата видачі - 19.01.2018р.). Особа є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Особа не є представником акціонера. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром".

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	-	0,000001
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	----------

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича (паспорт серії КА №125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996р.). Особа є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Особа не є представником акціонера. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: Голова Наглядової ради АТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», Голова Наглядової ради ПАТ «Страхова компанія Універсальна».

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	-	0,000001
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Даниляка Василя Валерійовича (паспорт громадянина України з безконтактним носієм інформації №002183048, орган видачі - 4613, дата оформлення - 10.08.2018р.). Особа є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства - 0,000001%. Особа не є представником акціонера. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: член Наглядової ради АТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна", директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група".

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	-	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Купибіду Назара Івановича (паспорт серії КС №277919, виданий Пустомитівським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області 07.10.2003р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група" (код ЄДРПОУ 32893860), якому належить 4132692947 акцій Товариства. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: директор АТ "Концерн Галнафтогаз".

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	-	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Рассказова Дмитра Сергійовича (паспорт серії МЕ №786255, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві

23.12.2006р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група" (код ЄДРПОУ 32893860), якому належить 4132692947 акцій Товариства. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: Віце-президент з роздрібних продаж та маркетингу АТ "Концерн Галнафтогаз", директор ТОВ "ОККО-Рітейл", директор ТОВ "ОККО-Драйв".

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Антонова Юлія Віталіївна	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Антонову Юлію Віталіївну (паспорт серії КВ №814974, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.12.2001р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група" (код ЄДРПОУ 32893860), якому належить 4132692947 акцій Товариства. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: помічник президента із питань закладів громадського харчування АТ "Концерн Галнафтогаз".

29.10.2021	обрано	Член Наглядової ради	Антонова Вікторія Віталіївна	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

29 жовтня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №02/21 від 29 жовтня 2021 року) прийнято рішення з 29 жовтня 2021 року обрати членом Наглядової ради Товариства Антонову Вікторію Віталіївну (паспорт серії КС №723589, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25.11.2009р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група" (код ЄДРПОУ 32893860), якому належить 4132692947 акцій Товариства. Особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на трирічний строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: менеджер проектів з розвитку бізнесу громадського харчування АТ "Концерн Галнафтогаз", помічник президента з розвитку бізнесу громадського харчування АТ "Концерн Галнафтогаз".