

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(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

Аверченко Владислав Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

200080516

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://www.hlibprom.com.ua> 23.04.2020

(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 або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	-	0.000001
Зміст інформації:					
<p>23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 23 квітня 2020 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.</p>					
23.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	-	0.000001
Зміст інформації:					
<p>23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 23 квітня 2020 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.</p>					
23.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	-	0.000001

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

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 23 квітня 2020 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.

23.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лексікова Олена Едуардівна	-	0.000001
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 23 квітня 2020 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), 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.

23.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пасько Олег Васильович	-	0.000001
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---	----------

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, у зв'язку із вимогами чинного законодавства, з 23 квітня 2020 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), 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.

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
23.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	-	0.000001

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, з 23 квітня 2020 року обрати членом Наглядової ради Товариства, а Наглядовою радою Товариства (ПРОТОКОЛ №04/20 від «23» квітня 2020 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: член Наглядової ради АТ "Концерн Галнафтогаз", голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром".

23.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	-	0.000001
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	----------

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, з 23 квітня 2020 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».

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
23.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	-	0.000001

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, з 23 квітня 2020 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".

23.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Лексікова Олена Едуардівна	-	0.000001
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	----------

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, з 23 квітня 2020 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). 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: директор з аудиту АТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", керівник департаменту внутрішнього аудиту АТ "Концерн Галнафтогаз".

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
23.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Пасько Олег Васильович	-	0.000001

Зміст інформації:

23 квітня 2020 року річними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ №01/20 від «23» квітня 2020 року) прийнято рішення, з 23 квітня 2020 року обрати членом Наглядової ради Товариства Пасько Олега Васильовича (паспорт серії КС, №063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002 року). 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".