

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

09.05.2024

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

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

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: 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 номер телефону: 0322977270
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@hlibprom.com.ua
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/APA
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

hlibprom.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

09.05.2024
(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
09.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Антонова Юлія Віталіївна	0

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

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Антонової Юлії Віталіївни (паспорт серії KB №814974, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.12.2001р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 05.01.2022 року.

09.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Антонова Юлія Віталіївна	0
------------	--------	------------------------	--------------------------	---

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

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, а Наглядовою радою Товариства (ПРОТОКОЛ №05/24 від 09 травня 2024 року) - Головою Наглядової ради Товариства Антонову Юлію Віталіївну (паспорт серії KB №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 невизначений строк. Протягом останніх п'яти років до призначення особа обіймала наступні посади: помічник президента із питань закладів громадського харчування АТ "Концерн Галнафтогаз", голова Наглядової ради Товариства.

09.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Антонова Вікторія Віталіївна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---

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

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Антонової Вікторії Віталіївни (паспорт серії KC №723589, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25.11.2009р.). Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 29.10.2021 року.

09.05.2024	Обрано	член наглядової ради	Антонова Вікторія Віталіївна	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---

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

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Антонову Вікторію Віталіївну (паспорт серії KC №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", член наглядової ради товариства.

09.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	0,000001
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	----------

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

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства, припинити повноваження члена 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 05.01.2022 року.

09.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	0,00001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення обрати членом 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", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром".				
09.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	0,000001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства 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.				
09.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	0,000001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення 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".				
09.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства 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.				
09.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Купибіду Назара Івановича (паспорт серії КС №277919, виданий Пустомитівським РВ ЛМУ 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".				
09.05.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення у зв'язку із вимогами чинного законодавства 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.				
09.05.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

ТОВАРИСТВО повідомляє що річними Загальними зборами товариства, які були проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 30 квітня 2024 року, Протокол №01/24) прийнято рішення 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".