

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0911/02

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Крицький Євгеній Олександрович

(посада)

(підпис)

(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 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 36009 місто Полтава вулиця Зінківська, будинок 51/2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01553770 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | +380532536113 +380532536112 |
| 6. Адреса електронної пошти | plan_vatholod@ukr.net |
| 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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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

poltavaholod.pat.ua

09.11.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
 у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
08.11.2023	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Ягольніцер Олександр Якович		54.93960
Зміст інформації					
Посадова особа голова Наглядової ради Товариства Ягольніцер Олександр Якович, припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; володіє 29392709 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 54,9396% статутного капіталу Товариства; на посаді особа перебувала з 20.08.2021 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.					
08.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Сидоренко Світлана Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Сидоренко Світлана Миколаївна (представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни), припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 20.08.2021 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.					
08.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Хайло Олексій Іванович		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа член Наглядової ради Товариства Хайло Олексій Іванович (представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича), припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебував з 20.08.2021 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.					
08.11.2023	припинено повноваження	голова Ревізійної комісії	Петруніна-Подолинська Оксана Олексіївна		0.00000
Зміст інформації					
Посадова особа Голова ревізійної комісії Товариства Петруніна-Подолинська Оксана Олексіївна припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 20.08.2021 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року					

про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Фидря Яніна Андріївна		0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--	---------

Зміст інформації

Посадова особа член ревізійної комісії Товариства Фидря Яніна Андріївна, припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 20.08.2021 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Безотосна Марина Андріївна		0.00000
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Посадова особа член ревізійної комісії Товариства Безотосна Марина Андріївна, припиняє повноваження на посаді 08.11.2023 р.; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала з 20.08.2023 року по 08.11.2023 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулись 03.11.2023 року про припинення повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія відповідно до нової редакції Статуту Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	обрано	член Наглядової ради	Ягольніцер Олександр Якович		57.93960
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	----------

Зміст інформації

Посадова особа член Наглядової ради Товариства Ягольніцер Олександр Якович обрана на посаду 08.11.2023 р.; є акціонером Товариства, який володіє 29392709 шт. простих іменних акцій, що складає 54,9396% статутного капіталу Товариства; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2006-2023 р. - АТ "ПОЛТАВАХОЛОД", голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	обрано	член Наглядової ради	Хайло Олексій Іванович		0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації

Посадова особа член Наглядової ради Товариства Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича, обрана на посаду 08.11.2023 р.; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2017-2021р. ПрАТ "Полтаваоблбудремсервіс"- монтажник будівельний, 2018-2023р. - член Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАХОЛОД"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; Строк, на який обрано особу: 3 роки.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	обрано	член Наглядової ради	Сидоренко Світлана Миколаївна		0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Посадова особа член Наглядової ради Товариства Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Ягольніцера Олександра Яковича обрана на посаду 08.11.2023 р.; особа акціями Товариства не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 12.2018 р.- 03.2021 р. -заступник головного бухгалтера ТОВ "ВТК "КРОК"; з 04.03.2021 р. - 31.08.2023 - заступник головного бухгалтера ТОВ "КОМПАНІЯ КРОК ТРЕЙД", з 01.09.2023 - по теперішній час -заступник головного бухгалтера ТОВ "КРОК ТРЕЙД ЦЕНТР", з 09.2018- 11.2023 - член Наглядової ради АТ "Полтавахолод"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.; Строк, на який обрано особу: 3 роки.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.11.2023 року.

08.11.2023	обрано	голова Наглядової ради	Ягольніцер Олександр Якович	54.93960
Зміст інформації				
Посадова особа голова Наглядової ради Товариства Ягольніцер Олександр Якович обрана на посаду 08.11.2023 р.; є акціонером; володіє 29392709 шт. простих іменних акцій, що складає 54,9396% статутного капіталу Товариства; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2006-2023 р. - АТ "ПОЛТАВАХОЛОД", голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада Товариства; причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Наглядової ради Товариства; підстави: протокол Наглядової ради Товариства від 08.11.2023 року				

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.