

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 606

(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).

голова правління
(посада)

(підпис)

Ковальчук Віталій Володимирович
(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 "Тернопільський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46010 м.Тернопіль, вул. Лозовецька 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30356917
5. Міжміський код та телефон, факс
(0352) 56-12-01, (0352) 56-12-01
6. Адреса електронної пошти
ter_moloko@reustr.com
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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://pjsc.molokija.com/ua/press_cente
г

(адреса сторінки)

22.11.2019

(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
22.11.2019	припинено повноваження	голова наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	0,080376
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення припинити повноваження на посаді голови наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 0,080376 відсотків. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
22.11.2019	припинено повноваження	член наглядової ради-голова компанії "Молокія	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	38,367834
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена наглядової ради - голови компанії "Молокія" Ковальчука Віталія Володимировича в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 38,367834 відсотків. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.11.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	д/н	37,249805
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена наглядової ради Барановського Сергія Степановича в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 37,249805 відсотків. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.11.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Величко Володимир Богданович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена наглядової ради Величка Володимира Богдановича в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 9,95 відсотків. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість особи повноваження якої припинено нікого не призначено, у зв'язку із зменшенням кількісного складу наглядової ради у відповідності до нової редакції статуту.					
22.11.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення припинити повноваження на посаді члена наглядової ради Ковальчука Валерія Володимировича в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту. Володіє часткою в статутному капіталі 9,95 відсотків. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість особи повноваження якої припинено нікого не призначено, у зв'язку із зменшенням кількісного складу наглядової ради у відповідності до нової редакції статуту.					
22.11.2019	обрано	член наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	0,080376

Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради акціонера Глащенкова Володимира Олександровича . Володіє часткою в статутному капіталі 0.0803 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади:керуючий партнер ТОВ "Ейч.Ді.Партнерз", голова наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки					
22.11.2019	обрано	член наглядової ради	Величко Володимир Богданович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради акціонера Величка Володимира Богдановича. Володіє часткою в статутному капіталі 9.9500 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: заступник голови правління із загальних питань, член наглядової ради в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки					
22.11.2019	обрано	член наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Позачерговими загальними зборами акціонерів 22.11.2019 р. (протокол №2) прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради акціонера Ковальчука Валерія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі 9.9500 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: начальник служби підготовки продаж, начальник служби іновацій, член наглядової ради в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	припинено повноваження	голова правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді голови правління Солтиса Віктора Петровича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє., Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Волошин Юрій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Волошина Юрія Володимировича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Демчик Степан Сергійович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Демчика Степана Сергійовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Павлусь Ольги Михайлівни. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Петрашко Інна Миколаївна	д/н	0
Зміст інформації:					

22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Петрашко Інни Миколаївни. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 1 рік 8 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Луї Віталій Юрійович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол №37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Луя Віталія Юрійовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 7 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
22.11.2019	припинено повноваження	член правління	Стасик Маріан Степанович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Стасика Маріана Степановича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
22.11.2019	обрано	голова правління	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	38,367834
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду голови правління Ковальчука Віталія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі 38,367834 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: член наглядової ради- голова компанії "Молокія", голова правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	обрано	член правління	Барановський Сергій Степанович	д/н	37,249805
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Барановського Сергія Степановича. Володіє часткою в статутному капіталі 37,249805 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: член наглядової ради, перший заступник голови правління Товариства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	обрано	член правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Солтиса Віктора Петровича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: голова правління, начальник ревізійно-аудиторського відділу, директор фінансовий в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	обрано	член правління	Демчик Степан Сергійович	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Демчика Степана Сергійовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: член правління, директор філії "Київ-молоко" , директор з продаж, заступник голови правління в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	обрано	член правління	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0
Зміст інформації:					
22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Павлусь Ольгу Михайлівну . Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: член правління, головний бухгалтер в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
22.11.2019	обрано	член правління	Стасик Маріан Степанович	д/н	0

Зміст інформації:

22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Стасика Маріана Степановича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади : член правління Товариства, комерційний директор в ТОВ "ТС Плюс", комерційний директор ДП "Пі джі трейд", комерційний директор ПП "СТВ", заступник голови правління по комерції ПрАТ "Тернопільський молокозавод" . Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

22.11.2019	обрано	член правління	Анісіфоров Юрій Миколайович	д/н	0
------------	--------	----------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

22 листопада 2019 року Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Анісіфорова Юрія Миколайовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: начальник служби інформаційного забезпечення Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

22.11.2019	обрано	голова наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	0,080376
------------	--------	------------------------	----------------------------------	-----	----------

Зміст інформації:

22 листопада 2019 року, Наглядовою радою (Протокол № 37) прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради акціонера Глащенкова Володимира Олександровича . Володіє часткою в статутному капіталі 0.0803 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: керуючий партнер ТОВ "Ейч.Ді.Партнерз", голова наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.