

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.01.2025

(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).

Директор

(посада)

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

Лисичкін Анатолій
Михайлович

(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 "ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 19300, Черкаська обл., селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00908662
5. Міжміський код та номер телефону: +380975129342
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 00908662@afr.com.ua; lysjanka_snab@ukr.net
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):
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

http://pat_lysianskyrvpmtz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

06.01.2025

(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
03.01.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (акціонер)	Лисичкін Сергій Анатолійович	22,367954
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради (акціонера) Лисичкіна Сергія Анатолійовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента, а саме 22,367954%. Особа перебувала на посаді з 29.12.2018 року по 03.01.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Папіровий Павло Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Папірового Павла Григоровича. Папіровий П. Г. є представником «фізичної особи» акціонера Лисичкіна Анатолія Михайловича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 51,278699 %. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 29.12.2018 року по 03.01.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Медведенко Володимир Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Медведенко Володимира Васильовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Медведенко В. В. є представником акціонера «фізичної особи» акціонера Лисичкіна Анатолія Михайловича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 51,278699 %. Особа перебувала на посаді з 29.12.2018 року по 03.01.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Обрано	Голова Наглядової ради (акціонер)	Лисичкін Сергій Анатолійович	22,367954
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Головою Наглядової ради (акціонера) Лисичкіна Сергія Анатолійовича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента, а саме 22,367954%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: механік, Глова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Обрано	Члена Наглядової ради (представник акціонера)	Папіровий Павло Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Члена Наглядової ради (представник акціонера) Папірового Павла Григоровича. . Папіровий П. Г. є представником «фізичної особи» акціонера Лисичкіна Анатолія Михайловича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 51,278699 %. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: в. о. директора, Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Медведенко Володимир Васильович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Медведенко Володимира Васильовича. Медведенко В. В. є представником акціонера «фізичної особи» акціонера Лисичкіна Анатотія Михайловича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 51,278699 %. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: механік, Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Припинено повноваження	Директор	Лисичкін Анатолій Михайлович	51,278699
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), припинено повноваження Директора товариства, а саме: Директора Лисичкіна Анатолія Михайловича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор Товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента, а саме 51,278699 %. Особа перебувала на посаді з 29.12.2018 року по 03.01.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.01.2025	Обрано	Директор	Лисичкін Анатолій Михайлович	51,278699
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень Директора, рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛИСЯНСЬКЕ РВП МТЗ" (протокол №1 від 03.01.2025 року), обрано Директора товариства, терміном на три роки персонально: Директором - Лисичкіна Анатолія Михайловича. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента, а саме 51,278699 %. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				