

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

13.05.2024

(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).

Директор

(посада)

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

Іскін Олександр Якович

(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 "Каплинцівське"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 37030, Полтавська обл., Лубенський район, село Каплинці
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05529308
5. Міжміський код та номер телефону: (067)463-16-32
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: vi.khomenko@kernel.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):
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://kaplyntcivske.pat.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

13.05.2024

(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
10.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Чикін Ігор Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 10.05.2024), прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»), який перебував на посаді члена наглядової ради і голови наглядової ради з 29.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава - прийняття рішення про затвердження статуту Товариства в новій редакції.				
10.05.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Голубаха Михайло Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 10.05.2024), прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»), який перебував на посаді з 11.03.2024, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава - прийняття рішення про затвердження статуту Товариства в новій редакції.				
10.05.2024	Обрано	Член наглядової ради	Чикін Ігор Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 10.05.2024), прийнято рішення обрати членом наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова») на строк 3 (три) роки. Чикін І. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор агробізнесу ТОВ "Кернел-Трейд". Інформація про акціонера: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова», ідентифікаційний код 31333767, володіє пакетом акцій у кількості 5 033 448 штук, що становить 73,118070 відсотка статутного капіталу.				
10.05.2024	Обрано	Член наглядової ради	Голубаха Михайло Леонідович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 10.05.2024), прийнято рішення обрати членом наглядової ради Товариства Голубаху Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова») на строк 3 (три) роки. Голубаха М. Л. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - з 20.06.2011 по теперішній час - директор ТОВ «Украгробізнес» (за сумісництвом), 05.04.2018-01.01.2024 – керівник відділу бухгалтерського обліку та аудиту ТОВ «Кернел-Трейд», 02.01.2024 по теперішній час -заступник генерального директора з питань бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел-Трейд». Інформація про акціонера: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова», ідентифікаційний код 31333767, володіє пакетом акцій у кількості 5 033 448 штук, що становить 73,118070 відсотка статутного капіталу.				
10.05.2024	Обрано	Член наглядової ради	Красилівський Олександр Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 10.05.2024), прийнято рішення обрати членом наглядової ради Товариства Красилівського Олександра Петровича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова») на строк 3 (три) роки. Красилівський О.П. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - керівник служби безпеки ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД». Інформація про акціонера: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова», ідентифікаційний код 31333767, володіє пакетом акцій у кількості 5 033 448 штук, що становить 73,118070 відсотка статутного капіталу.				
10.05.2024	Обрано	Голова наглядової ради	Чикін Ігор Валерійович	0

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

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 10.05.2024 (протокол засідання наглядової ради №5 від 10.05.2024) вирішено обрати головою наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича (представника акціонера СТОВ «Дружба-Нова»), який особисто акціями не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор агробізнесу ТОВ "Кернел-Трейд".