

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Каплинцівське". 2. Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3. Місцезнаходження: 37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинці. 4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 4631179. 5. Електронна поштова адреса: L.Mishanina@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://kaplyntcivske.pat.ua/>. 7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

21.04.2017 загальними зборами акціонерів ПАТ "Каплинцівське" (протокол №6/н від 21.04.2017) прийнято рішення про припинення повноважень з 21.04.2017 члена наглядової ради товариства – Макуху Ігоря Володимировича – представника акціонера (перебував на посаді з 01.05.2016), та обрати з 22.04.2017 членами наглядової ради товариства Ковальчука Юрія Валентиновича, Лук'яненко Вікторію Олександрівну, Усачову Анастасію Іванівну, Фецук Ірину Леонідівну, Вознюк Олену Володимирівну (є представниками акціонера товариства-СТОВ "Дружба-Нова"); відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів наглядової ради товариства, та обрати з 01.01.2018 на строк до наступних загальних зборів акціонерів членами наглядової ради товариства Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера товариства-СТОВ "Дружба-Нова"), Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера товариства-СТОВ "Дружба-Нова"), Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера товариства-СТОВ "Дружба-Нова"), Фецук Ірину Леонідівну (незалежний директор), Вознюк Олену Володимирівну (незалежний директор). Вказані особи акціями товариства не володіють, письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Інші посади, які вказані особи займали протягом останніх п'яти років: Ковальчук Ю.В.- директор з корпоративних інвестицій, Лук'яненко В.О.-директор з правового забезпечення, Усачова А.І.- фінансовий директор, Фецук І.І.- керівник фінансової служби агробізнесу, Вознюк О.В.- керівник відділу обліку та аудиту земельного банку. Підстава-затвердження статуту товариства у новій редакції.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Голуб С. М. 24.04.2017

Директор



Голуб С. М.