**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 27.05.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Щербатюк Володимир Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"

2. Організаційно-правова форма:

 Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 23252, Вінницька обл., Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, 53

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 00902180

5. Міжміський код та телефон, факс:

 0432587486, -

6. Адреса електронної пошти:

 voronovitsa\_agrom@vinnitsa.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://voronagrom.pat.ua | 27.05.2020 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (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 |
| 27.05.2020 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Медяний Марк Львович | - | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) достроково припинені повноваження голови Наглядової ради Медяного Марка Львовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебував на посаді з 13.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 27.05.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Космина Ольга Марківна | - | 81,22962 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) достроково припинені повноваження члена Наглядової ради Космини Ольги Марківни (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі - 360714,75 грн., що становить 81,22962 % статутного капіталу. Перебувала на посаді з 13.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 27.05.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Космина Антон Анатолійович | - | 9,990024 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) достроково припинені повноваження члена Наглядової ради Космини Антона Анатолійовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі - 44362,5 грн., що становить 9,990024 % статутного капіталу. Перебував на посаді з 13.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 27.05.2020 | припинено повноваження | Ревізор | Головенько Наталія Григорівна | - | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) у зв'язку внесеними змінами до Статуту Товариства та ліквідацією посади Ревізора, припинені повноваження Ревізора Головенько Наталії Григорівни (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 13.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 27.05.2020 | обрано | Голова Наглядової ради | Космина Антон Анатолійович | - | 9,990024 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) та рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 27.05.2020р.) Космина Антон Анатолійович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обраний на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Розмір пакета акцій які належать особі - 44362,5 грн., що становить 9,990024 % статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років обіймає посади: з 2015р.-2016р. директор ТОВ БГФ "Профіль - М", з 2016р. приватний підприємець. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 27.05.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Космина Ольга Марківна | - | 81,22962 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) Космина Ольга Марківна (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Розмір пакета акцій які належать особі - 360714,75 грн., що становить 81,22962 % статутного капіталу. На протязі останніх п'яти років обіймає посаду асистента Вінницького Національного аграрного університету. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 27.05.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Космина Анатолій Петрович | - | 0,112595 |
| **Зміст інформації:** |
| Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" від 27.05.2020р. (Протокол № 1 річних загальних зборів від 27.05.2020р.) Космина Анатолій Петрович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Розмір пакета акцій які належать особі - 500,00 грн., що становить 0,112595% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду начальник дільниці по виготовленню цегли ТОВ "Гніванський гранітний карєр". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |