

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 218

(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

(посада)

Дигас Б.В.

(підпис)

(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 емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
23641, Вінницька обл., Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00902228
5. Міжміський код та телефон, факс:
(04335) 38538, (04335) 38538
6. Адреса електронної пошти:
par@00902228.pat.ua
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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00902228.pat.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

28.06.2023

(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
28.06.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Поліщук Віктор Валерійович		90,522
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Голови Наглядової ради Поліщука Віктора Валерійовича, паспорт СМ 736992, виданий 21.09.2005 року Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 90,522 %.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
28.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Поліщук Владислав Валерійович		0,624
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Поліщука Владислава Валерійовича, паспорт №000869562, виданий 18.08.2017 року органом 0530, на посаді був 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,624%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
28.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Наталич Олена Миколаївна		0,0416
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Наталич Олени Миколаївни, паспорт АА 190439, виданий 18.04.1996 року Літинським РВ УМВС України в Вінницькій області, на посаді була 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0416%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					

паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.					
28.06.2023	припинено повноваження	Ревізор	Сапонюк Надія Миколаївна		0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Ревізора Товариства Сапонюк Надії Миколаївни, паспорт ВМ 257156, виданий 18.12.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України у Житомирській області, на посаді була 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
28.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Поліщук Віктор Валерійович		90,522
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс" від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структури органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Поліщук Віктор Валерійович, паспорт СМ 736992, виданий 21.09.2005 року Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: Голова Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", директор ТОВ "Компанія "Макош", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)-90,522 %.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
28.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Поліщук Владислав Валерійович		0,624
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс" від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структури органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Поліщук Владислав Валерійович, паспорт №000869562, виданий 18.08.2017 року органом 0530, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", студент Вінницького національного аграрного університету, менеджер зі збуту ТОВ "Компанія "Макош", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,624%</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
28.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Наталич Олена Миколаївна		0,0416
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс" від 23.06.2023 року, що проведені дистанційно, в зв'язку із затвердженням					

нової редакції Статуту Товариства, (зміною структури органів управління) обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна, паспорт АА 190439, виданий 18.04.1996 року Літинським РВ УМВС України в Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", директор з управління персоналом ТОВ "Макош Мінерал", директор з управління персоналом ТОВ "Терміус", директор з управління персоналом ТОВ "ВП "Радіатор", директор ТОВ "Компанія "Макош", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0416%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" проведені дистанційно 23.06.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 червня 2023 року.

Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

28.06.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Поліщук Віктор Валерійович		90,522
------------	--------	------------------------	----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Наглядової ради від 28 червня 2023 року обраний терміном на три роки голова Наглядової ради Поліщук Віктор Валерійович, паспорт СМ 736992, виданий 21.09.2005 року Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду - Голова Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", директор ТОВ "Компанія "Макош", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 90,522 %.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (зміною структури органів управління) посада Ревізора не передбачається Статутом.

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

Директор Дигас Б.В