

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

27.12.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 73

(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

Пономаренко Олег Миколайович

(посада)

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

(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 «ВІЛЬШАНКА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 19621 , Черкаська область, Черкаський
район, село Лозівок, вулиця Лиманна,
будинки 2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 02799697 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380961425721 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | vilshanka@gmail.com |
| 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

[https://vylchanka.pat.ua/documents/informaciya
-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](https://vylchanka.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)

27.12.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
26.12.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Іванович	75.25741

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Голови Наглядової ради - Жигайла Вячеслава Івановича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 75,257410 %. Перебував на посаді з 16.04.2021р. по 26.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гриценко Наталія Григорівна	4.09182
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Гриценко Наталії Григорівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 4,091817 %. Перебувала на посаді з 16.04.2021р. по 26.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.12.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ліла Оксана Вячеславівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних

загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 26 грудня 2024 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі:

Члена Наглядової ради - Ліли Оксани Вячеславівни. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Перебувала на посаді з 16.04.2021р. по 26.12.2024р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.12.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Іванович	75.25741
------------	--------	------------------------	---------------------------	----------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 грудня 2024 року Жигайло Вячеслав Іванович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

26.12.2024р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №26/12/24 від 26.12.2024р.), Жигайло Вячеслав Іванович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "ВІЛЬШАНКА".

Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 75,257410 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

26.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Ліла Оксана Вячеславівна	0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 грудня 2024 року Ліла Оксана Вячеславівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: юристконсульт, виконавчий директор, директор, член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Ліла Оксана Вячеславівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 75,257410 %.

26.12.2024	обрано	Член Наглядової ради	Гриценко Ольга Сергіївна	0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

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

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬШАНКА" (далі також - ПрАТ "ВІЛЬШАНКА" або Товариство), які було проведено 26.12.2024р. (протокол №1/2024) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 26 грудня 2024 року Гриценко Ольга Сергіївна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: лікар-стоматолог, завідуючий стоматологічним відділенням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Гриценко Ольга Сергіївна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 75,257410 %.