

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

ПИЛЮЙКО АНДРІЙ
ЛЕОНІДОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.09.2017

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

07534, Київська обл., Баришівський район, село Садове, -

4. Код за ЄДРПОУ

30698067

5. Міжміський код та телефон, факс

0452284271 0452284271

6. Електронна поштова адреса

KochkalovA@ulf.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		19.09.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	178(2683) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	20.09.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.bereza.nr-avers.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	20.09.2017
		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
18.09.2017	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Гопта Арсеній Валерійович	ВМ 786648 30.10.1999 Бердичівським МРВ УМВС України у Житомирській області	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Протокол №1 від 18.09.2017р.) достроково припинено повноваження членів наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради (Заступник Голови Наглядової ради) - Гопти Арсенія Валерійовича (паспорт серії ВМ №786648, виданий 30.10.1999р. Бердичівським МРВ УМВС України у Житомирській області). Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 04.05.2016 р.					
18.09.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Литвиненко Сергій Григорович	СО 324974 26.01.2000 Харківським РУ ГУ УДМС України в Харківській області	0
Зміст інформації:					
Відповідно до прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Протокол №1 від 18.09.2017р.) достроково припинено повноваження членів наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Литвиненка Сергія Григоровича (паспорт серії СО №324974, виданий 26.01.2000 р. Харківським РУ ГУ УДМС України в Харківській області). Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 04.05.2016 р.					
18.09.2017	обрано	Член Наглядової ради	Залізко Наталія Володимирівна	ВМ 998924 17.04.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Протокол №1 від 18.09.2017р.) обрано, шляхом кумулятивного голосування, новий склад Наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Залізко Наталію Володимирівну (паспорт ВМ №998924, виданий 17.04.2001р. Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області). Строк, на який обрано особу - до переобрання нового складу Наглядової ради Товариства. Залізко Н.В. є представником акціонера - юридичної особи PENTAMORFO LIMITED, яка володіє 20,00% Статутного капіталу емітента. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади: Овруцька філія ТОВ "Аграрна перспектива", головний бухгалтер; ТОВ "Аграрна перспектива", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Зорі Прикарпаття", заступник головного бухгалтера; ПАФ "Долинська", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Агрофірма "Надія", заступник головного бухгалтера; ПАТ "Компанія "Райз", головний бухгалтер відділу обліку; ТОВ "-Трейд Агро-", головний бухгалтер. Наразі також займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

18.09.2017	обрано	Член Наглядової ради	Данилівський Дмитро Сергійович	-- -	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------	---

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Протокол №1 від 18.09.2017р.) обрано, шляхом кумулятивного голосування, новий склад Наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Данилівського Дмитра Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Строк, на який обрано особу - до переобрання нового складу Наглядової ради Товариства. Данилівський Д.С. є представником акціонера - юридичної особи PENTAMORFO LIMITED, яка володіє 20,00% Статутного капіталу емітента. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади: Барішівський районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, фахівець із соціальної роботи; Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезенків", юрист. На тепершній час працює юристконсультантом на ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

18.09.2017	обрано	Член	Брилінський Орест	--	0
------------	--------	------	-------------------	----	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової ради	Богданович	-	

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Протокол №1 від 18.09.2017р.) обрано, шляхом кумулятивного голосування, новий склад Наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Брилінського Ореста Богдановича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Строк, на який обрано особу - до переобрання нового складу Наглядової ради Товариства. Брилінський О.Б. є представником акціонера - юридичної особи PENTAMORFO LIMITED, яка володіє 20,00% Статутного капіталу емітента. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади: ТОВ "Мірум Менеджмент", молодший фахівець відділу фінансової звітності; ПрАТ "Райз-Максимко", аудитор-аналітик, провідний фахівець із оперативного обліку та фінансової звітності; ТОВ "-Трейд Агро-", начальник відділу регіонального представництва; ТОВ "ТД "Березанська птахофабрика", комерційний директор. На сьогоднішній день основне місце роботи - ТОВ "ТД "Березанська птахофабрика", Директор.

18.09.2017	обрано	Голова Наглядової ради	Залізко Наталія Володимирівна	ВМ 998924 17.04.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області	0
------------	--------	------------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" від 19.09.2017 р. (протокол №1 від 19.09.2017 року), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: на посаду Голови наглядової ради обрано Залізко Наталію Володимирівну. Строк, на який обрано особу - до переобрання нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.